



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-01-20-44
Dubrovnik, 3. srpnja 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17 i 98/19) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog (drugih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

Gradonačelnik:
Mato Franković



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-07-20-42

Dubrovnik, 1. srpnja 2020.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (drugih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
– dostavlja se

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst ,9/15 i 5/18) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog (drugih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje

Pročelnica
Anita Burić, dipl.oec



DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Pismohrana

Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 2020.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2020., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sastoji se od:

	PLAN 2020	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	694.945.300	-137.671.100	557.274.200
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600	3.100	1.884.700
3	Rashodi poslovanja	518.420.650	-82.886.700	435.533.950
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050	-33.287.400	207.751.650
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500	15.830.500	74.104.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000		10.354.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	14.713.300	5.663.400	20.376.700
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		769.813.700	-116.174.100	653.639.600
RASHODI: (3+4+5)		769.813.700	-116.174.100	653.639.600

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	694.945.300,00	-137.671.100,00	557.274.200,00	80,19
61 Prihodi od poreza	182.531.000,00	-24.669.700,00	157.861.300,00	86,48
611 Porez i prirez na dohodak	143.462.500,00	-19.069.700,00	124.392.800,00	86,71
613 Porezi na imovinu	26.050.000,00	-1.600.000,00	24.450.000,00	93,86
614 Porezi na robu i usluge	13.018.500,00	-4.000.000,00	9.018.500,00	69,27
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	157.443.800,00	-7.841.700,00	149.602.100,00	95,02
631 Pomoći od inozemnih vlada	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.835.000,00	-70.000,00	3.765.000,00	98,17
633 Pomoći iz proračuna	38.020.700,00	360.400,00	38.381.100,00	100,95
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.911.900,00	15.000,00	2.926.900,00	100,52
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.218.500,00	462.700,00	11.681.200,00	104,12
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	52.885.700,00	-1.790.000,00	51.095.700,00	96,62
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.202.000,00	-6.819.800,00	41.382.200,00	85,85
64 Prihodi od imovine	193.774.600,00	-66.446.200,00	127.328.400,00	65,71
641 Prihodi od financijske imovine	2.778.000,00	-755.300,00	2.022.700,00	72,81
642 Prihodi od nefinancijske imovine	190.961.400,00	-65.690.900,00	125.270.500,00	65,60
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.771.100,00	-29.449.800,00	99.321.300,00	77,13
651 Upravne i administrativne pristojbe	32.677.000,00	-12.798.200,00	19.878.800,00	60,83
652 Prihodi po posebnim propisima	15.094.100,00	-6.001.600,00	9.092.500,00	60,24
653 Komunalni doprinosi i naknade	81.000.000,00	-10.650.000,00	70.350.000,00	86,85
66 Ostali prihodi	28.687.800,00	-8.931.700,00	19.756.100,00	68,87
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.759.800,00	-2.218.900,00	3.540.900,00	61,48
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	22.928.000,00	-6.712.800,00	16.215.200,00	70,72
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.737.000,00	-332.000,00	3.405.000,00	91,12
681 Kazne i upravne mjere	2.050.000,00	-550.000,00	1.500.000,00	73,17
683 Ostali prihodi	1.687.000,00	218.000,00	1.905.000,00	112,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600,00	3.100,00	1.884.700,00	100,16
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	881.600,00	3.100,00	884.700,00	100,35
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	881.600,00	3.100,00	884.700,00	100,35
SVEUKUPNO PRIHODI	696.826.900,00	-137.668.000,00	559.158.900,00	80,24
3 Rashodi poslovanja	518.420.650,00	-82.886.700,00	435.533.950,00	84,01
31 Rashodi za zaposlene	184.604.600,00	-5.502.500,00	179.102.100,00	97,02
311 Plaće	148.889.900,00	-3.515.900,00	145.374.000,00	97,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.065.800,00	-734.100,00	8.331.700,00	91,90
313 Doprinosi na plaće	26.648.900,00	-1.252.500,00	25.396.400,00	95,30
32 Materijalni rashodi	179.105.030,00	-35.319.350,00	143.785.680,00	80,28
321 Naknade troškova zaposlenima	6.947.650,00	-1.101.500,00	5.846.150,00	84,15
322 Rashodi za materijal i energiju	24.099.430,00	-2.321.300,00	21.778.130,00	90,37
323 Rashodi za usluge	133.353.000,00	-27.072.550,00	106.280.450,00	79,70
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.115.900,00	-2.795.600,00	2.320.300,00	45,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.589.050,00	-2.028.400,00	7.560.650,00	78,85
34 Financijski rashodi	3.670.720,00	172.400,00	3.843.120,00	104,70
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.738.200,00	0,00	2.738.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	932.520,00	172.400,00	1.104.920,00	118,49
35 Subvencije	27.658.000,00	-4.163.100,00	23.494.900,00	84,95
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.596.000,00	-2.513.100,00	19.082.900,00	88,36
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.062.000,00	-1.650.000,00	4.412.000,00	72,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.790.000,00	-16.942.000,00	23.848.000,00	58,47
363 Pomoći unutar opće države	21.635.000,00	-7.270.000,00	14.365.000,00	66,40
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.655.000,00	-9.672.000,00	5.983.000,00	38,22
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	35.113.300,00	-8.829.700,00	26.283.600,00	74,85

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.213.300,00	-6.929.700,00	26.283.600,00	79,14
38 Ostali rashodi	47.479.000,00	-12.302.450,00	35.176.550,00	74,09
381 Tekuće donacije	42.916.200,00	-11.740.750,00	31.175.450,00	72,64
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.162.800,00	588.300,00	3.751.100,00	118,60
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
386 Kapitalne pomoći	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050,00	-33.287.400,00	207.751.650,00	86,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.270.000,00	-4.658.100,00	13.611.900,00	74,50
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.950.000,00	-7.024.000,00	1.926.000,00	21,52
412 Nematerijalna imovina	9.320.000,00	2.365.900,00	11.685.900,00	125,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.496.050,00	-5.771.700,00	104.724.350,00	94,78
421 Građevinski objekti	81.979.000,00	5.379.500,00	87.358.500,00	106,56
422 Postrojenja i oprema	16.763.100,00	-6.340.900,00	10.422.200,00	62,17
423 Prijevozna sredstva	1.492.750,00	-1.137.100,00	355.650,00	23,83
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.920.200,00	-565.200,00	2.355.000,00	80,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.341.000,00	-3.108.000,00	4.233.000,00	57,66
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	116.000,00	-115.000,00	1.000,00	0,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	116.000,00	-115.000,00	1.000,00	0,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.157.000,00	-22.742.600,00	89.414.400,00	79,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.889.000,00	-22.562.600,00	89.326.400,00	79,83
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
SVEUKUPNO RASHODI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70
B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
SVEUKUPNO PRIMICI	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	0,00	10.354.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.154.000,00	0,00	10.154.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00		6.810.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00		44.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00		10.354.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	694.945.300,00	-137.671.100,00	557.274.200,00	80,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.296.000,00	-92.182.600,00	294.113.400,00	76,14
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00	10,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.834.800,00	-7.770.000,00	11.064.800,00	58,75
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.018.500,00	462.700,00	16.481.200,00	102,89
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.550.000,00	-2.045.000,00	3.505.000,00	63,15
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	7.577.000,00	-1.518.200,00	6.058.800,00	79,96
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.700.000,00	-3.830.000,00	1.870.000,00	32,81
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	30.000.000,00	-650.000,00	29.350.000,00	97,83
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	-10.000.000,00	41.000.000,00	80,39
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	534.400,00		534.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	32.214.000,00	-3.051.700,00	29.162.300,00	90,53
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.262.000,00	-7.586.300,00	40.675.700,00	84,28
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	4.313.000,00	-343.400,00	3.969.600,00	92,04
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.134.200,00	27.000,00	46.161.200,00	100,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.632.500,00	-2.326.500,00	11.306.000,00	82,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.180.000,00	-100.000,00	3.080.000,00	96,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.998.900,00	-8.093.700,00	10.905.200,00	57,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.881.600,00	3.100,00	1.884.700,00	100,16
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	134.700,00	800,00	135.500,00	100,59
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.900,00	2.300,00	11.200,00	125,84
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	738.000,00		738.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	696.826.900,00	-137.668.000,00	559.158.900,00	80,24
3 Rashodi poslovanja	518.420.650,00	-82.886.700,00	435.533.950,00	84,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	324.284.700,00	-62.219.900,00	262.064.800,00	80,81
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.100.000,00	11.534.100,00	12.634.100,00	1.148,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.679.100,00	-7.065.300,00	10.613.800,00	60,04
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.902.400,00	1.902.400,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.307.500,00	462.700,00	15.770.200,00	103,02
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00	-2.045.000,00	3.305.000,00	61,78
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.700.000,00	-3.830.000,00	1.870.000,00	32,81
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.720.000,00	-2.859.800,00	12.860.200,00	81,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	47.350.000,00	-12.611.500,00	34.738.500,00	73,37
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	215.800,00		215.800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.446.000,00	54.000,00	3,60
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.111.550,00	-2.831.900,00	6.279.650,00	68,92
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.134.200,00	27.000,00	46.161.200,00	100,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	4.100.000,00	-1.700.000,00	2.400.000,00	58,54
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.180.000,00	-100.000,00	3.080.000,00	96,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.047.800,00	-3.570.100,00	10.477.700,00	74,59
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.039.050,00	-33.287.400,00	207.751.650,00	86,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301.300,00	-29.172.200,00	23.129.100,00	44,22
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-2.700.000,00	300.000,00	10,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	13.500.000,00	561.800,00	14.061.800,00	104,16
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.120.700,00	-703.900,00	416.800,00	37,19
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	239.000,00	949.600,00	1.188.600,00	497,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	711.000,00		711.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	5.237.000,00	-448.200,00	4.788.800,00	91,44
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	14.280.000,00	2.209.800,00	16.489.800,00	115,47

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.650.000,00	2.611.500,00	6.261.500,00	171,55
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	318.600,00		318.600,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.714.000,00	-1.605.700,00	29.108.300,00	94,77
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	39.150.450,00	-4.754.400,00	34.396.050,00	87,86
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.613.000,00	-343.400,00	1.269.600,00	78,71
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.532.500,00	-626.500,00	8.906.000,00	93,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.960.000,00	-4.521.300,00	438.700,00	8,84
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00		188.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	58.223.500,00	5.755.500,00	63.979.000,00	109,89
SVEUKUPNO RASHODI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	58.223.500,00	15.830.500,00	74.054.000,00	127,19
SVEUKUPNO PRIMICI	58.273.500,00	15.830.500,00	74.104.000,00	127,17
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	0,00	10.354.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.760.000,00	-790.500,00	8.969.500,00	91,90
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		790.500,00	790.500,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00		10.354.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	759.459.700,00	-116.174.100,00	643.285.600,00	84,70
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	84.816.500,00	-9.357.370,00	75.459.130,00	88,97
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.681.500,00	-3.659.670,00	10.021.830,00	73,25
Funk. klas: 013 Opće usluge	71.135.000,00	-5.697.700,00	65.437.300,00	91,99
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	27.339.000,00	-207.000,00	27.132.000,00	99,24
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.339.000,00	-207.000,00	27.132.000,00	99,24
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	164.025.500,00	2.156.870,00	166.182.370,00	101,31
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	26.436.000,00	-7.484.530,00	18.951.470,00	71,69
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	550.000,00		550.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	137.039.500,00	9.641.400,00	146.680.900,00	107,04
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	41.891.000,00	-8.011.800,00	33.879.200,00	80,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	15.707.000,00	-1.741.000,00	13.966.000,00	88,92
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	355.000,00	-350.000,00	5.000,00	1,41
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	270.000,00	-270.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	757.000,00	-250.000,00	507.000,00	66,97
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	23.502.000,00	-4.750.800,00	18.751.200,00	79,79
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	94.178.100,00	-23.098.300,00	71.079.800,00	75,47
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,57
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	48.483.000,00	-9.091.200,00	39.391.800,00	81,25
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	11.260.000,00	-1.100.000,00	10.160.000,00	90,23
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	33.735.100,00	-13.107.100,00	20.628.000,00	61,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstani				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.673.000,00	-4.050.000,00	623.000,00	13,33
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	673.000,00	-50.000,00	623.000,00	92,57
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	152.683.600,00	-46.080.800,00	106.602.800,00	69,82
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	35.944.000,00	-9.873.000,00	26.071.000,00	72,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	113.454.700,00	-35.275.600,00	78.179.100,00	68,91
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice	400.000,00	-400.000,00		
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.884.900,00	-532.200,00	2.352.700,00	81,55
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	151.402.400,00	-16.627.600,00	134.774.800,00	89,02
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	140.987.400,00	-11.239.600,00	129.747.800,00	92,03
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	568.000,00	52.000,00	620.000,00	109,15
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	9.847.000,00	-5.440.000,00	4.407.000,00	44,75
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	38.450.600,00	-10.898.100,00	27.552.500,00	71,66
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	4.837.500,00	-3.310.100,00	1.527.400,00	31,57
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	150.000,00	-150.000,00		
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	26.713.100,00	-2.188.000,00	24.525.100,00	91,81

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 643.285.600 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.354.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	769.813.700,00	-116.174.100,00	653.639.600,00	84,91
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	72.415.000,00	13.962.200,00	86.377.200,00	119,28
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	9.310.000,00	-723.100,00	8.586.900,00	92,23
31858 GRAD DUBROVNIK	9.310.000,00	-723.100,00	8.586.900,00	92,23
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.810.000,00	-763.100,00	7.046.900,00	90,23
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.345.000,00	-635.000,00	5.710.000,00	89,99
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.345.000,00	-635.000,00	5.710.000,00	89,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.345.000,00	-3.362.000,00	2.983.000,00	47,01
32 Materijalni rashodi	6.340.000,00	-3.382.000,00	2.958.000,00	46,66
323 Rashodi za usluge	4.357.000,00	-2.747.000,00	1.610.000,00	36,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.958.000,00	-635.000,00	1.323.000,00	67,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.727.000,00	2.727.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
T800906 POKROVITELJSTVA	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	115.000,00	-115.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	-115.000,00		
38 Ostali rashodi	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
35 Subvencije	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.500.000,00	40.000,00	1.540.000,00	102,67
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
32 Materijalni rashodi	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
323 Rashodi za usluge	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A801102 ZAŠTITA NA RADU	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
32 Materijalni rashodi	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	200.000,00	280.000,00	350,00
323 Rashodi za usluge	325.000,00	-230.000,00	95.000,00	29,23
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
32 Materijalni rashodi	160.000,00	300.000,00	460.000,00	287,50
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.105.000,00	-5.697.700,00	57.407.300,00	90,97
31858 GRAD DUBROVNIK	63.105.000,00	-5.697.700,00	57.407.300,00	90,97
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	60.025.000,00	-3.997.700,00	56.027.300,00	93,34
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.610.000,00	-3.902.700,00	43.707.300,00	91,80
Funk. klas: 013 Opće usluge	47.610.000,00	-3.902.700,00	43.707.300,00	91,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.530.000,00	-8.771.600,00	38.758.400,00	81,55
31 Rashodi za zaposlene	47.500.000,00	-8.751.600,00	38.748.400,00	81,58
311 Plaće	38.560.000,00	-8.236.600,00	30.323.400,00	78,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.175.000,00	-515.000,00	5.660.000,00	91,66
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		132.300,00	132.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00		80.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00
311 Plaće	0,00	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
32 Materijalni rashodi	12.050.000,00	-95.000,00	11.955.000,00	99,21
321 Naknade troškova zaposlenima	1.675.000,00	-315.000,00	1.360.000,00	81,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2.415.000,00	-160.000,00	2.255.000,00	93,37
323 Rashodi za usluge	7.655.000,00	400.000,00	8.055.000,00	105,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	-20.000,00	285.000,00	93,44
34 Financijski rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.460.000,00	-1.850.000,00	610.000,00	24,80
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	620.000,00	150.000,00	770.000,00	124,19
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
Funk. klas: 013 Opće usluge	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
422 Postrojenja i oprema	510.000,00	150.000,00	660.000,00	129,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	20.383.000,00	20.383.000,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK		20.383.000,00	20.383.000,00	
8025 STANOVI		14.371.700,00	14.371.700,00	
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	344.500,00	344.500,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		344.500,00	344.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		344.500,00	344.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A80202 ULAGANJA U STANOVE	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.380.000,00	3.380.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.039.500,00	2.039.500,00	
34 Financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		790.500,00	790.500,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	790.500,00	790.500,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	790.500,00	790.500,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		550.000,00	550.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		290.000,00	290.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
K802505 STANOVNI MOKOŠICA		10.357.200,00	10.357.200,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.357.200,00	10.357.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		357.200,00	357.200,00	
34 Financijski rashodi	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		10.000.000,00	10.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE		706.000,00	706.000,00	
K802601 LAPADSKA OBALA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K802604 CESTA OS3		306.000,00	306.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		306.000,00	306.000,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije		306.000,00	306.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE		340.500,00	340.500,00	
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	225.500,00	225.500,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		225.500,00	225.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		225.500,00	225.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		75.000,00	75.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA		4.964.800,00	4.964.800,00	
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	3.804.800,00	3.804.800,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.804.800,00	3.804.800,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.804.800,00	2.804.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.067.800,00	2.067.800,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.067.800,00	2.067.800,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.000.000,00	1.000.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.110.000,00	1.110.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.110.000,00	1.110.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
31858 GRAD DUBROVNIK	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	7.110.000,00	-1.900.000,00	5.210.000,00	73,28
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	265.000,00		265.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
35 Subvencije	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
35 Subvencije	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	90,00
35 Subvencije	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		30.000,00	30.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	704.000,00	-200.000,00	504.000,00	71,59
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	704.000,00	-200.000,00	504.000,00	71,59
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.842.000,00	-4.848.000,00	7.994.000,00	62,25
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
32 Materijalni rashodi	357.000,00	-99.000,00	258.000,00	72,27
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	207.000,00	-50.000,00	157.000,00	75,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-448.000,00	552.000,00	55,20

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	-448.000,00	552.000,00	55,20
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.269.000,00	50.000,00	1.319.000,00	103,94
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.269.000,00	50.000,00	1.319.000,00	103,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.199.000,00	50.000,00	1.249.000,00	104,17
32 Materijalni rashodi	719.000,00	50.000,00	769.000,00	106,95
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
35 Subvencije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.450.000,00	-730.300,00	2.719.700,00	78,83
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.450.000,00	-730.300,00	2.719.700,00	78,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		777.700,00	777.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.250.000,00	-1.458.000,00	1.792.000,00	55,14
32 Materijalni rashodi	3.050.000,00	-1.458.000,00	1.592.000,00	52,20
323 Rashodi za usluge	3.050.000,00	-1.458.000,00	1.592.000,00	52,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	97.300,00	997.300,00	110,81
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00	97.300,00	997.300,00	110,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		152.300,00	152.300,00	
38 Ostali rashodi	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
38 Ostali rashodi	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
381 Tekuće donacije	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
32 Materijalni rashodi	135.000,00	-62.000,00	73.000,00	54,07
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-62.000,00	73.000,00	54,07
35 Subvencije	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
A810006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	130.000,00	-130.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	130.000,00	-130.000,00		
38 Ostali rashodi	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	1.370.000,00	-400.000,00	970.000,00	70,80
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.370.000,00	-400.000,00	970.000,00	70,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	2.950.000,00	-1.845.000,00	1.105.000,00	37,46
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.950.000,00	-1.845.000,00	1.105.000,00	37,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
38 Ostali rashodi	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
381 Tekuće donacije	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.131.000,00	-1.131.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.131.000,00	-1.131.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	988.000,00	-988.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00	-6.186.100,00	67.627.000,00	91,62
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
31858 GRAD DUBROVNIK	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
32 Materijalni rashodi	935.100,00	-220.100,00	715.000,00	76,46
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	-100,00	15.000,00	99,34
323 Rashodi za usluge	665.000,00	-100.000,00	565.000,00	84,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-120.000,00	135.000,00	52,94
34 Financijski rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00	87,17
31858 GRAD DUBROVNIK	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00	87,17
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	14.489.000,00	-1.564.000,00	12.925.000,00	89,21
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.300.000,00		12.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		299.500,00	299.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03
323 Rashodi za usluge	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
32 Materijalni rashodi	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
323 Rashodi za usluge	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	2.064.000,00	-1.564.000,00	500.000,00	24,22
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.064.000,00	-1.564.000,00	500.000,00	24,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
422 Postrojenja i oprema	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.754.400,00	-1.754.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.754.400,00	-1.754.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.754.400,00	-1.754.400,00	0,00	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	125.000,00		125.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00		18.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00		106.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	12.100.000,00	-1.495.000,00	10.605.000,00	87,64
A801701 JAVNI NASADI	11.700.000,00	-1.200.000,00	10.500.000,00	89,74
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.700.000,00	-1.200.000,00	10.500.000,00	89,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
32 Materijalni rashodi	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
323 Rashodi za usluge	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
32 Materijalni rashodi	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
323 Rashodi za usluge	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
T801702 UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
8018 JAVNE POVRŠINE	4.710.000,00	-1.940.000,00	2.770.000,00	58,81
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	72,73
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.160.000,00	-890.000,00	1.270.000,00	58,80
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.160.000,00	-890.000,00	1.270.000,00	58,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	-290.000,00	270.000,00	48,21
32 Materijalni rashodi	310.000,00	-40.000,00	270.000,00	87,10
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
8020 JAVNA RASVJETA	11.260.000,00	-1.100.000,00	10.160.000,00	90,23
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
32 Materijalni rashodi	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
323 Rashodi za usluge	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
32 Materijalni rashodi	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
323 Rashodi za usluge	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.000,00		850.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	-5.000,00	845.000,00	99,41
32 Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.000,00	5.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00		870.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.039.000,00	153.000,00	25.192.000,00	100,61
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.967.000,00	625.000,00	3.592.000,00	121,07
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	430.000,00		430.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00		17.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	84.000,00		84.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	214.000,00		214.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	113.000,00		113.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	244.000,00		244.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	145.000,00		145.000,00	100,00
1002176 DVD SUBURAD	5.000,00		5.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	20.739.000,00	-472.000,00	20.267.000,00	97,72
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.739.000,00	-472.000,00	20.267.000,00	97,72
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.379.000,00	-1.172.000,00	207.000,00	15,01
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	1.379.000,00	-1.172.000,00	207.000,00	15,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	-933.000,00	107.000,00	10,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000,00	-933.000,00	107.000,00	10,29
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-33.000,00	107.000,00	76,43
423 Prijevozna sredstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	239.000,00	-239.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	-239.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	239.000,00	-239.000,00	0,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.841.500,00	444.500,00	11.286.000,00	104,10
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.841.500,00	444.500,00	11.286.000,00	104,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.241.500,00	-687.500,00	2.554.000,00	78,79
31 Rashodi za zaposlene	3.241.500,00	-1.882.500,00	1.359.000,00	41,93
311 Plaće	3.241.500,00	-3.108.500,00	133.000,00	4,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.000.000,00	7.000.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	6.206.000,00	6.206.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	794.000,00	794.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	450.000,00	560.000,00	1.010.000,00	224,44
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	243.000,00	306.000,00	485,71
311 Plaće	31.000,00	4.000,00	35.000,00	112,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	175.000,00	207.000,00	646,88
32 Materijalni rashodi	385.000,00	317.000,00	702.000,00	182,34
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	170.000,00	407.000,00	171,73
323 Rashodi za usluge	98.000,00	140.000,00	238.000,00	242,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	5.000,00	33.000,00	117,86
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		569.000,00	569.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	-7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	5.548.500,00	-5.548.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	3.517.500,00	-3.517.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.536.000,00	-1.536.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.447.000,00	-1.447.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	694.000,00	-694.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	416.000,00	-416.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	-216.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
311 Plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00
31 Rashodi za zaposlene	7.438.000,00	110.000,00	7.548.000,00	101,48
311 Plaće	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.000,00	110.000,00	1.377.000,00	108,68
32 Materijalni rashodi	1.078.000,00	145.500,00	1.223.500,00	113,50
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	145.500,00	701.500,00	126,17
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	33.250.000,00	-33.250.000,00		
8034 STANOVI	20.044.700,00	-20.044.700,00		
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	617.500,00	-617.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	617.500,00	-617.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.500,00	-617.500,00		
32 Materijalni rashodi	586.500,00	-586.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A803402 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	-3.380.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750.000,00	-2.750.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-550.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-80.000,00		
34 Financijski rashodi	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	-290.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	-290.000,00		
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	-5.400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	-5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
K803405 STANOVNI MOKOŠICA	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	-357.200,00		
34 Financijski rashodi	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	-10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
8035 NERAZVRSTANE CESTE	400.000,00	-400.000,00		
K803513 LAPADSKA OBALA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K803514 CESTA TT BLOK	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K803515 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	510.500,00	-510.500,00		
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	360.500,00	-360.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	360.500,00	-360.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.500,00	-360.500,00		
32 Materijalni rashodi	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	-75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	-75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8037 ZEMLJIŠTA	12.294.800,00	12.294.800,00		
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	4.544.800,00	-4.544.800,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.544.800,00	-4.544.800,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.544.800,00	-3.544.800,00		
32 Materijalni rashodi	672.000,00	-672.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	532.000,00	-532.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	-2.067.800,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	-2.067.800,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K803703 MOST-OSOJNIK	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.000.000,00	-4.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	-3.700.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700.000,00	-3.700.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
31858 GRAD DUBROVNIK	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.611.000,00	-485.000,00	4.126.000,00	89,48
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	705.000,00	-93.000,00	612.000,00	86,81
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	705.000,00	-93.000,00	612.000,00	86,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	-93.000,00	312.000,00	77,04
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.000,00	-90.000,00	302.000,00	77,04
426 Nematerijalna proizvedena imovina	392.000,00	-90.000,00	302.000,00	77,04
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.000,00	-4.000,00	448.000,00	99,12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	452.000,00	-4.000,00	448.000,00	99,12
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	1.570.000,00	60.000,00	1.630.000,00	103,82
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.570.000,00	60.000,00	1.630.000,00	103,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	587.500,00	-207.500,00	380.000,00	64,68
32 Materijalni rashodi	113.000,00	-33.000,00	80.000,00	70,80
323 Rashodi za usluge	106.000,00	-43.000,00	63.000,00	59,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.500,00	-174.500,00	300.000,00	63,22
426 Nematerijalna proizvedena imovina	474.500,00	-174.500,00	300.000,00	63,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
426 Nematerijalna proizvedena imovina	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	550.000,00		550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	403.000,00	0,00	403.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00	76,08
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00	76,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	495.000,00	-250.000,00	245.000,00	49,49
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	28,57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	28,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00		550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.193.000,00	-922.000,00	1.271.000,00	57,96
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K811704 ZAŠTITA ZRAKA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
K811710 ZAŠTITA OD BUKE	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	350.000,00	-350.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
32 Materijalni rashodi	305.000,00	207.000,00	512.000,00	167,87
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	212.000,00	512.000,00	170,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	250.000,00	106.000,00	356.000,00	142,40
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	250.000,00	106.000,00	356.000,00	142,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		54.000,00	54.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	205.000,00	97.000,00	302.000,00	147,32
32 Materijalni rashodi	205.000,00	97.000,00	302.000,00	147,32
323 Rashodi za usluge	185.000,00	102.000,00	287.000,00	155,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	696.000,00	-693.000,00	3.000,00	0,43
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	507.000,00	-507.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	507.000,00	-507.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	184.000.900,00	-23.103.200,00	160.897.700,00	87,44
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.508.500,00	-772.900,00	41.735.600,00	98,18
31858 GRAD DUBROVNIK	5.747.500,00	-689.000,00	5.058.500,00	88,01
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.717.500,00	-689.000,00	5.028.500,00	87,95
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.578.000,00	-589.000,00	989.000,00	62,67
381 Tekuće donacije	1.578.000,00	-589.000,00	989.000,00	62,67
1002155 DJEČJI VRTIČ PETAR PAN	264.000,00	-99.000,00	165.000,00	62,50
1002181 DJEČJI VRTIČ CALIMERO	884.000,00	-328.500,00	555.500,00	62,84
1002182 DJEČJI VRTIČ BUBAMARA DUBROVNIK	430.000,00	-161.500,00	268.500,00	62,44
A805302 E- UPISI POD GRADOM	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	0,00	4.002.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.002.300,00		4.002.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00		4.002.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	0,00	92.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	0,00	92.300,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00		30.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.212.000,00	-83.900,00	36.128.100,00	99,77
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.212.000,00	-83.900,00	36.128.100,00	99,77
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	31.642.000,00	1.326.100,00	32.968.100,00	104,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.642.000,00	1.326.100,00	32.968.100,00	104,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.296.000,00	3.910.000,00	26.206.000,00	117,54
31 Rashodi za zaposlene	19.196.000,00	4.460.000,00	23.656.000,00	123,23
311 Plaće	13.596.000,00	4.834.000,00	18.430.000,00	135,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.219.000,00	-24.000,00	1.195.000,00	98,03
313 Doprinosi na plaće	4.381.000,00	-350.000,00	4.031.000,00	92,01
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	103,33
321 Naknade troškova zaposlenima	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
323 Rashodi za usluge	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.005.200,00	-2.585.200,00	6.420.000,00	71,29
32 Materijalni rashodi	8.416.700,00	-2.219.200,00	6.197.500,00	73,63
321 Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	-66.000,00	211.000,00	76,17
322 Rashodi za materijal i energiju	4.879.000,00	-1.162.000,00	3.717.000,00	76,18
323 Rashodi za usluge	3.011.700,00	-914.200,00	2.097.500,00	69,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	-77.000,00	172.000,00	69,08
34 Financijski rashodi	86.000,00	-16.000,00	70.000,00	81,40
343 Ostali financijski rashodi	86.000,00	-16.000,00	70.000,00	81,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		37.300,00	37.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00		303.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	0,00	303.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	0,00	303.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23
32 Materijalni rashodi	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23
323 Rashodi za usluge	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
31 Rashodi za zaposlene	4.490.000,00	-1.400.000,00	3.090.000,00	68,82
311 Plaće	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	68,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	549.000,00		549.000,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00		549.000,00	100,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	0,00	549.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	549.000,00		549.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00		519.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
311 Plaće	418.600,00	0,00	418.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	0,00	69.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Glava: 08400 ŠPORT	20.641.000,00	-3.837.500,00	16.803.500,00	81,41
31858 GRAD DUBROVNIK	20.641.000,00	-3.837.500,00	16.803.500,00	81,41
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.588.000,00	-3.000.000,00	5.588.000,00	65,07
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
38 Ostali rashodi	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
381 Tekuće donacije	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.000.000,00	-1.000.000,00		
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.053.000,00	-837.500,00	11.215.500,00	93,05
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
38 Ostali rashodi	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
381 Tekuće donacije	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	925.000,00	-665.000,00	260.000,00	28,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	925.000,00	-665.000,00	260.000,00	28,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		260.000,00	260.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	925.000,00	-925.000,00		
38 Ostali rashodi	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	675.000,00	-260.000,00	415.000,00	61,48
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	675.000,00	-260.000,00	415.000,00	61,48
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		415.000,00	415.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	675.000,00	-675.000,00		
38 Ostali rashodi	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	-200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	432.200,00	-432.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00	-432.200,00		
38 Ostali rashodi	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	42.205.200,00	-14.376.100,00	27.829.100,00	65,94
31858 GRAD DUBROVNIK	42.205.200,00	-14.376.100,00	27.829.100,00	65,94
8065 SOCIJALNA SKRB	17.708.500,00	-679.300,00	17.029.200,00	96,16
A806502 OGRJEV	190.800,00	2.700,00	193.500,00	101,42
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.800,00	2.700,00	193.500,00	101,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.700,00	2.700,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
A806504 PUČKA KUHINJA	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		180.000,00	180.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
38 Ostali rashodi	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
381 Tekuće donacije	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	277.500,00	37.000,00	314.500,00	113,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.500,00	37.000,00	314.500,00	113,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00		70.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00		70.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	6.114.200,00	-418.700,00	5.695.500,00	93,15
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.352.000,00	-170.000,00	3.182.000,00	94,93
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.352.000,00	-170.000,00	3.182.000,00	94,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.164.000,00	-170.000,00	2.994.000,00	94,63
32 Materijalni rashodi	925.000,00	0,00	925.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	889.000,00	0,00	889.000,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	757.000,00		757.000,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	100.000,00		100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.037.000,00	-170.000,00	1.867.000,00	91,65
381 Tekuće donacije	2.037.000,00	-170.000,00	1.867.000,00	91,65
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.467.000,00		1.467.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00		148.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	63.000,00	888.000,00	107,64
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	825.000,00	63.000,00	888.000,00	107,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	63.000,00	848.000,00	108,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	785.000,00	-75.000,00	710.000,00	90,45
381 Tekuće donacije	785.000,00	-75.000,00	710.000,00	90,45
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
32 Materijalni rashodi	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
323 Rashodi za usluge	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	0,00	417.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00		417.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00		417.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	412.500,00	0,00	412.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	412.500,00	0,00	412.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.000,00		431.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00		431.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	4.837.500,00	-3.310.100,00	1.527.400,00	31,57
A806704 DRUŠTVENI DOMOVI	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	17.000,00	-17.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-17.000,00		
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	685.500,00	-163.600,00	521.900,00	76,13
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	-7.200,00	2.000,00	21,74
323 Rashodi za usluge	646.300,00	-146.400,00	499.900,00	77,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
32 Materijalni rashodi	191.000,00	-21.000,00	170.000,00	89,01
323 Rashodi za usluge	191.000,00	-21.000,00	170.000,00	89,01
38 Ostali rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	-160.000,00	460.000,00	74,19
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	-160.000,00	460.000,00	74,19
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	440.000,00	-440.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	-440.000,00		
38 Ostali rashodi	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
A806719 SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA ZA MLADE	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.900.000,00	-1.900.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	-1.900.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
38 Ostali rashodi	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
381 Tekuće donacije	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	5.960.000,00	-4.000.000,00	1.960.000,00	32,89
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	5.960.000,00	-4.000.000,00	1.960.000,00	32,89
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.585.000,00	-5.968.000,00	1.617.000,00	21,32
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
T807806 SUBVENCIONIRANJE OBNOVE I OPREMANJA SAKRALNIH OBJEKATA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
38 Ostali rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00		95.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	13,04
38 Ostali rashodi	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
381 Tekuće donacije	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	74.104.900,00	-2.774.500,00	71.330.400,00	96,26
31858 GRAD DUBROVNIK	5.865.600,00	-1.041.800,00	4.823.800,00	82,24
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.506.000,00	152.200,00	1.658.200,00	110,11
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		157.200,00	157.200,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		157.200,00	157.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.359.600,00	-1.194.000,00	3.165.600,00	72,61
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.090.000,00	-1.070.000,00	20.000,00	1,83
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.090.000,00	-1.070.000,00	20.000,00	1,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	-33.000,00	10.000,00	23,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.000,00	-33.000,00	10.000,00	23,26
38 Ostali rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		5.000,00	5.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	79.600,00	0,00	79.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.600,00		79.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00		69.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.600,00	0,00	69.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	0,00	66.600,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
38 Ostali rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
381 Tekuće donacije	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIČA	6.019.300,00	-62.200,00	5.957.100,00	98,97
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	4.943.600,00	89.000,00	5.032.600,00	101,80
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	0,00	501.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.000,00		501.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00		501.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497.500,00	0,00	497.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25
322 Rashodi za materijal i energiju	223.100,00	6.000,00	229.100,00	102,69
323 Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Finacijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali finacijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	4.339.100,00	89.000,00	4.428.100,00	102,05
311 Plaće	3.527.000,00	89.000,00	3.616.000,00	102,52
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.500,00	300,00	91.800,00	100,33
313 Doprinosi na plaće	720.600,00	-300,00	720.300,00	99,96
32 Materijalni rashodi	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.010.700,00	-131.200,00	879.500,00	87,02
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	6.300,00	42.600,00	48.900,00	776,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.300,00	42.600,00	48.900,00	776,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		31.400,00	31.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	456.300,00	-20.300,00	436.000,00	95,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	456.300,00	-20.300,00	436.000,00	95,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.300,00	-5.300,00	331.000,00	98,42
31 Rashodi za zaposlene	221.200,00	44.800,00	266.000,00	120,25
311 Plaće	185.500,00	38.400,00	223.900,00	120,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.700,00	6.400,00	37.100,00	120,85
32 Materijalni rashodi	11.100,00	-6.100,00	5.000,00	45,05
321 Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	-4.100,00	5.000,00	54,95

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	-44.000,00	60.000,00	57,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	-44.000,00	60.000,00	57,69
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	-1.100,00	3.600,00	76,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	-1.300,00	14.000,00	91,50
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.000,00	-73.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	0,00	133.100,00	100,00
311 Plaće	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.600,00	-5.600,00	10.000,00	64,10
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	-4.600,00	10.000,00	68,49
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	267.500,00	-43.100,00	224.400,00	83,89
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	267.500,00	-43.100,00	224.400,00	83,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.600,00	-43.100,00	45.500,00	51,35
31 Rashodi za zaposlene	83.100,00	-40.100,00	43.000,00	51,74
311 Plaće	64.000,00	-29.600,00	34.400,00	53,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	-5.900,00	2.600,00	30,59
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	-4.600,00	6.000,00	56,60
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,45
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,45
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00		178.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	0,00	171.100,00	100,00
311 Plaće	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.900,00	-14.400,00	9.500,00	39,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.900,00	-14.400,00	9.500,00	39,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.800,00	-11.800,00		
32 Materijalni rashodi	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
32 Materijalni rashodi	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	20.000,00	-20.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	20.251.600,00	-839.400,00	19.412.200,00	95,86
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.606.000,00		11.606.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.241.000,00		1.241.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00		1.241.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	0,00	473.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	0,00	10.365.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.365.000,00		10.365.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00		10.365.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	0,00	10.187.000,00	100,00
311 Plaće	8.424.000,00	0,00	8.424.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	8.287.600,00	-736.800,00	7.550.800,00	91,11
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	618.500,00	-267.100,00	351.400,00	56,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	618.500,00	-267.100,00	351.400,00	56,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-28.600,00	11.400,00	28,50
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-28.600,00	6.400,00	18,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-28.600,00	6.400,00	18,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		209.000,00	209.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	118.900,00	118.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	533.500,00	-447.500,00	86.000,00	16,12
32 Materijalni rashodi	533.500,00	-447.500,00	86.000,00	16,12
321 Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	-8.000,00	4.200,00	34,43
322 Rashodi za materijal i energiju	493.300,00	-488.000,00	5.300,00	1,07
323 Rashodi za usluge	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.234.700,00	243.800,00	1.478.500,00	119,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.234.700,00	243.800,00	1.478.500,00	119,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00		1.090.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	100,00
311 Plaće	877.000,00	0,00	877.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	144.200,00	243.800,00	388.000,00	269,07
32 Materijalni rashodi	143.200,00	244.800,00	388.000,00	270,95
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	242.500,00	289.500,00	615,96
323 Rashodi za usluge	96.200,00	-7.700,00	88.500,00	92,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
32 Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	204.900,00	-204.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.900,00	-204.900,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.600,00	-115.600,00		
32 Materijalni rashodi	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.300,00	-89.300,00		
32 Materijalni rashodi	89.300,00	-89.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	89.300,00	-89.300,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	193.000,00		193.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00		193.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
311 Plaće	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00		376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
311 Plaće	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00		271.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
311 Plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	51.000,00	-26.500,00	24.500,00	48,04
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	51.000,00	-26.500,00	24.500,00	48,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
323 Rashodi za usluge	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
A805538 DODATNA NASTAVA	85.500,00	-69.000,00	16.500,00	19,30
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	85.500,00	-69.000,00	16.500,00	19,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.500,00	-69.500,00	16.000,00	18,71
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
311 Plaće	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.500,00	-49.500,00	6.000,00	10,81
322 Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	-15.000,00	1.500,00	9,09
323 Rashodi za usluge	39.000,00	-34.500,00	4.500,00	11,54
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.475.000,00	-409.100,00	5.065.900,00	92,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.475.000,00	-409.100,00	5.065.900,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	700.000,00	855.000,00	551,61
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
422 Postrojenja i oprema	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	215.000,00		215.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	-115.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	12.400,00	38.400,00	147,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	12.400,00	38.400,00	147,69
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	12.400,00	27.400,00	182,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.021.400,00	-73.100,00	11.948.300,00	99,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.298.800,00		10.298.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	917.000,00	0,00	917.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	917.000,00		917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00		917.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912.700,00	0,00	912.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	0,00	358.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	443.500,00	0,00	443.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	0,00	9.381.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.381.800,00		9.381.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00		9.381.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	0,00	9.159.800,00	100,00
311 Plaće	7.589.000,00	0,00	7.589.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	0,00	318.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.607.600,00	-73.100,00	1.534.500,00	95,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	253.900,00	132.200,00	386.100,00	152,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	253.900,00	132.200,00	386.100,00	152,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.200,00	-25.000,00	13.200,00	34,55
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	200,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	-25.100,00	13.000,00	34,12
422 Postrojenja i oprema	38.100,00	-25.100,00	13.000,00	34,12
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		175.700,00	175.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	208.700,00	-15.500,00	193.200,00	92,57
32 Materijalni rashodi	208.700,00	-20.500,00	188.200,00	90,18
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	-12.000,00	112.000,00	90,32
323 Rashodi za usluge	9.700,00	-8.500,00	1.200,00	12,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	943.400,00	-113.900,00	829.500,00	87,93
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	943.400,00	-113.900,00	829.500,00	87,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00		603.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	0,00	588.500,00	100,00
311 Plaće	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	339.900,00	-113.900,00	226.000,00	66,49
32 Materijalni rashodi	319.900,00	-93.900,00	226.000,00	70,65
322 Rashodi za materijal i energiju	294.500,00	-82.900,00	211.600,00	71,85
323 Rashodi za usluge	25.400,00	-11.000,00	14.400,00	56,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	0,00	243.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.600,00		243.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00		87.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	0,00	85.300,00	100,00
311 Plaće	68.800,00	0,00	68.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	155.800,00		155.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	0,00	147.300,00	100,00
311 Plaće	116.200,00	0,00	116.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	72.600,00	-37.600,00	35.000,00	48,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	72.600,00	-37.600,00	35.000,00	48,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69
32 Materijalni rashodi	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69
323 Rashodi za usluge	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69
A805538 DODATNA NASTAVA	71.800,00	-53.800,00	18.000,00	25,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.800,00	-53.800,00	18.000,00	25,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.800,00	-53.800,00	8.000,00	12,94
32 Materijalni rashodi	41.300,00	-33.300,00	8.000,00	19,37
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
323 Rashodi za usluge	26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.300,00		22.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00		22.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00		115.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.839.600,00	-264.000,00	14.575.600,00	98,22
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.758.000,00		11.758.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	0,00	522.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	491.800,00	0,00	491.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
34 Finacijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343 Ostali finacijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	0,00	10.390.000,00	100,00
311 Plaće	8.811.600,00	0,00	8.811.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	0,00	178.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.570.500,00	53.600,00	2.624.100,00	102,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	209.000,00	118.600,00	327.600,00	156,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	209.000,00	118.600,00	327.600,00	156,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	-29.400,00	84.600,00	74,21
32 Materijalni rashodi	89.000,00	-13.400,00	75.600,00	84,94
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	84.000,00	-11.400,00	72.600,00	86,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		83.000,00	83.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	600,00	600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	65.000,00	160.000,00	168,42
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.401.400,00	-49.800,00	1.351.600,00	96,45

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.401.400,00	-49.800,00	1.351.600,00	96,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00		980.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	0,00	934.400,00	100,00
311 Plaće	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
32 Materijalni rashodi	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
322 Rashodi za materijal i energiju	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
32 Materijalni rashodi	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
323 Rashodi za usluge	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	163.500,00	-3.500,00	160.000,00	97,86
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	163.500,00	-3.500,00	160.000,00	97,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
32 Materijalni rashodi	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
323 Rashodi za usluge	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	0,00	145.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.200,00		145.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00		145.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
311 Plaće	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	0,00	615.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	615.700,00		615.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00		328.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
311 Plaće	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00		287.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	0,00	280.600,00	100,00
311 Plaće	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
32 Materijalni rashodi	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	50.000,00		50.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	-314.000,00	26.000,00	7,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-314.000,00	26.000,00	7,65
422 Postrojenja i oprema	320.000,00	-300.000,00	20.000,00	6,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	107.400,00	117.500,00	1.163,37
32 Materijalni rashodi	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	37.300,00	47.400,00	469,31
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	38.800,00	42.800,00	1.070,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.100,00	-1.500,00	4.600,00	75,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	111.000,00	-111.000,00		
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	10.549.700,00	-324.500,00	10.225.200,00	96,92
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.929.000,00		8.929.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	-23.000,00	51.000,00	68,92
322 Rashodi za materijal i energiju	339.300,00	30.000,00	369.300,00	108,84
323 Rashodi za usluge	630.200,00	-3.000,00	627.200,00	99,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-4.000,00	28.500,00	87,69
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.847.000,00		7.847.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00		7.847.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	0,00	7.677.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.189.700,00	-147.500,00	1.042.200,00	87,60
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	277.000,00	-121.200,00	155.800,00	56,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	277.000,00	-121.200,00	155.800,00	56,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	-24.000,00	3.000,00	11,11
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-21.000,00	3.000,00	12,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	-21.000,00	3.000,00	12,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		82.800,00	82.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	-120.000,00	69.000,00	36,51
323 Rashodi za usluge	18.600,00	-18.100,00	500,00	2,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	-4.900,00	500,00	9,26
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	0,00	489.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	489.700,00		489.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00		489.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	0,00	482.500,00	100,00
311 Plaće	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.100,00		160.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00		160.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	0,00	157.400,00	100,00
311 Plaće	132.400,00	0,00	132.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	0,00	20.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.600,00		214.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
311 Plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00		178.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
311 Plaće	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	220.000,00		220.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	211.000,00	-177.000,00	34.000,00	16,11
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	111.000,00	-96.700,00	14.300,00	12,88
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	111.000,00	-96.700,00	14.300,00	12,88
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.000,00	-61.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.557.700,00	-169.500,00	4.388.200,00	96,28
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.881.800,00	-62.000,00	3.819.800,00	98,40
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	384.000,00		384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00		384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	0,00	380.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	0,00	133.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	197.200,00	0,00	197.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23
31 Rashodi za zaposlene	3.344.800,00	-73.000,00	3.271.800,00	97,82
311 Plaće	2.779.000,00	-73.000,00	2.706.000,00	97,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	0,00	119.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	11.000,00	164.000,00	107,19
321 Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	-3.000,00	150.000,00	98,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	534.300,00	-32.000,00	502.300,00	94,01
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	124.900,00	22.500,00	147.400,00	118,01
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	124.900,00	22.500,00	147.400,00	118,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-10.300,00	11.700,00	53,18
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	-10.300,00	7.700,00	42,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	-10.300,00	7.700,00	42,78
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	102.900,00	32.500,00	135.400,00	131,58
31 Rashodi za zaposlene	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.900,00	3.400,00	43.300,00	108,52
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	14.400,00	33.400,00	175,79
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	-46.200,00	16.800,00	26,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	-46.200,00	16.800,00	26,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-13.100,00	5.900,00	31,05
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
31 Rashodi za zaposlene	122.900,00	7.900,00	130.800,00	106,43
311 Plaće	103.200,00	6.800,00	110.000,00	106,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	17.100,00	1.100,00	18.200,00	106,43
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-900,00	1.800,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-900,00	1.800,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.000,00	-27.000,00	86.000,00	76,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	-27.000,00	86.000,00	76,11
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26
31 Rashodi za zaposlene	64.100,00	3.800,00	67.900,00	105,93
311 Plaće	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	900,00	1.500,00	250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	900,00	1.500,00	250,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.600,00		49.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00		2.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00		47.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
32 Materijalni rashodi	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
323 Rashodi za usluge	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00		66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	-75.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.415.000,00	12.000,00	2.427.000,00	100,50
31858 GRAD DUBROVNIK	2.415.000,00	12.000,00	2.427.000,00	100,50
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	568.000,00	52.000,00	620.000,00	109,15
A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.847.000,00	-40.000,00	1.807.000,00	97,83
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.797.000,00		1.797.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00		1.797.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	113.454.700,00	-35.275.600,00	78.179.100,00	68,91
Glava: 09100 KULTURA	11.194.000,00	-5.241.500,00	5.952.500,00	53,18
31858 GRAD DUBROVNIK	11.194.000,00	-5.241.500,00	5.952.500,00	53,18
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	7.194.000,00	-3.241.500,00	3.952.500,00	54,94
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
Funk. klas: 082 Službe kulture	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
32 Materijalni rashodi	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-58.700,00	127.300,00	68,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-67.300,00	4.700,00	6,53
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.426.000,00	-2.311.500,00	1.114.500,00	32,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.426.000,00	-2.311.500,00	1.114.500,00	32,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00	-2.111.500,00	114.500,00	5,14
32 Materijalni rashodi	2.226.000,00	-2.111.500,00	114.500,00	5,14
323 Rashodi za usluge	2.206.000,00	-2.111.500,00	94.500,00	4,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
35 Subvencije	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
35 Subvencije	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	39,39
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	39,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	63,64
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	63,64
38 Ostali rashodi	2.770.000,00	-1.400.000,00	1.370.000,00	49,46
381 Tekuće donacije	2.770.000,00	-1.400.000,00	1.370.000,00	49,46
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	102.260.700,00	-30.034.100,00	72.226.600,00	70,63
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	13.295.500,00	-5.839.500,00	7.456.000,00	56,08
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.635.200,00	-96.400,00	1.538.800,00	94,10
31 Rashodi za zaposlene	1.400.900,00	-96.400,00	1.304.500,00	93,12
311 Plaće	1.126.500,00	-87.000,00	1.039.500,00	92,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	0,00	89.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	185.000,00	-9.400,00	175.600,00	94,92
32 Materijalni rashodi	227.100,00	0,00	227.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	0,00	51.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	0,00	57.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00		39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.351.300,00	-16.100,00	1.335.200,00	98,81
31 Rashodi za zaposlene	1.173.300,00	-25.800,00	1.147.500,00	97,80
311 Plaće	945.000,00	-23.400,00	921.600,00	97,52
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.100,00	1.100,00	74.200,00	101,50
313 Doprinosi na plaće	155.200,00	-3.500,00	151.700,00	97,74
32 Materijalni rashodi	176.200,00	9.700,00	185.900,00	105,51
321 Naknade troškova zaposlenima	48.100,00	-5.800,00	42.300,00	87,94
322 Rashodi za materijal i energiju	35.900,00	10.900,00	46.800,00	130,36
323 Rashodi za usluge	77.400,00	4.500,00	81.900,00	105,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	100,00	14.900,00	100,68

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
A812001 REDOVNI PROGRAMI	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
Funk. klas: 082 Službe kulture	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.480.900,00	2.519.100,00	62,98
32 Materijalni rashodi	620.000,00	60.000,00	680.000,00	109,68
323 Rashodi za usluge	620.000,00	60.000,00	680.000,00	109,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.380.000,00	-1.540.900,00	1.839.100,00	54,41
421 Građevinski objekti	3.380.000,00	-1.540.900,00	1.839.100,00	54,41
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		50.800,00	50.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		303.100,00	303.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303.100,00	303.100,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	303.100,00	303.100,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.150.000,00	-4.100.000,00	50.000,00	1,20
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.840.000,00	-2.594.600,00	12.245.400,00	82,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.475.400,00	-503.500,00	10.971.900,00	95,61
31 Rashodi za zaposlene	9.204.000,00	-769.000,00	8.435.000,00	91,64
311 Plaće	7.500.000,00	-600.000,00	6.900.000,00	92,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	404.000,00	-69.000,00	335.000,00	82,92
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	2.162.400,00	252.500,00	2.414.900,00	111,68
321 Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	8.000,00	238.000,00	103,48
322 Rashodi za materijal i energiju	285.700,00	110.900,00	396.600,00	138,82
323 Rashodi za usluge	1.470.900,00	-16.300,00	1.454.600,00	98,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.800,00	149.900,00	325.700,00	185,27
34 Financijski rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50
422 Postrojenja i oprema	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	498.700,00	-327.900,00	170.800,00	34,25
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36
32 Materijalni rashodi	417.900,00	-269.700,00	148.200,00	35,46
321 Naknade troškova zaposlenima	71.100,00	-51.600,00	19.500,00	27,43
322 Rashodi za materijal i energiju	174.700,00	-98.300,00	76.400,00	43,73
323 Rashodi za usluge	122.800,00	-78.800,00	44.000,00	35,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300,00	-41.000,00	7.300,00	15,11
34 Financijski rashodi	25.800,00	-23.200,00	2.600,00	10,08

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	25.800,00	-23.200,00	2.600,00	10,08
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		210.000,00	210.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.224.600,00	-1.678.400,00	546.200,00	24,55
32 Materijalni rashodi	1.866.500,00	-1.334.600,00	531.900,00	28,50
321 Naknade troškova zaposlenima	26.900,00	-16.000,00	10.900,00	40,52
322 Rashodi za materijal i energiju	244.000,00	-154.700,00	89.300,00	36,60
323 Rashodi za usluge	1.451.500,00	-1.048.700,00	402.800,00	27,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.600,00	-46.500,00	9.100,00	16,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	-68.700,00	19.800,00	22,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.100,00	-343.800,00	14.300,00	3,99
422 Postrojenja i oprema	123.100,00	-108.800,00	14.300,00	11,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.300,00	-329.600,00	110.700,00	25,14
32 Materijalni rashodi	390.400,00	-279.700,00	110.700,00	28,36
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-251.700,00	83.300,00	24,87
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-24.500,00	22.500,00	47,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	-3.500,00	4.300,00	55,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		151.000,00	151.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	42,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-116.000,00	34.000,00	22,67
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	13,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	6.078.700,00	-1.589.800,00	4.488.900,00	73,85
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.888.300,00	-1.209.200,00	3.679.100,00	75,26
31 Rashodi za zaposlene	3.524.200,00	-669.100,00	2.855.100,00	81,01
311 Plaće	2.814.000,00	-463.500,00	2.350.500,00	83,53
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.200,00	-109.200,00	131.000,00	54,54
313 Doprinosi na plaće	470.000,00	-96.400,00	373.600,00	79,49
32 Materijalni rashodi	1.095.100,00	-332.100,00	763.000,00	69,67
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-17.000,00	109.000,00	86,51
322 Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	-3.400,00	187.600,00	98,22
323 Rashodi za usluge	546.100,00	-204.600,00	341.500,00	62,53

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	-107.100,00	124.900,00	53,84
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00	-208.000,00	51.000,00	19,69
422 Postrojenja i oprema	224.000,00	-173.000,00	51.000,00	22,77
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	26.200,00	31.200,00	624,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	26.200,00	31.200,00	624,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	12.700,00	17.700,00	354,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		346.400,00	346.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	258.400,00	258.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.700,00	200.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	960.500,00	-635.300,00	325.200,00	33,86
32 Materijalni rashodi	960.500,00	-635.300,00	325.200,00	33,86
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	-4.700,00	17.400,00	78,73
322 Rashodi za materijal i energiju	57.400,00	-52.100,00	5.300,00	9,23
323 Rashodi za usluge	761.300,00	-543.300,00	218.000,00	28,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.700,00	-29.500,00	21.200,00	41,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	-5.700,00	63.300,00	91,74
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.900,00	-26.900,00	18.000,00	40,09
32 Materijalni rashodi	44.900,00	-26.900,00	18.000,00	40,09
322 Rashodi za materijal i energiju	24.100,00	-21.100,00	3.000,00	12,45
323 Rashodi za usluge	12.400,00	-400,00	12.000,00	96,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	-80.000,00	65.000,00	44,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.426.000,00	-1.164.800,00	9.261.200,00	88,83
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	-593.400,00	7.206.600,00	92,39
31 Rashodi za zaposlene	5.797.400,00	-539.400,00	5.258.000,00	90,70
311 Plaće	4.705.200,00	-265.200,00	4.440.000,00	94,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	315.200,00	-230.200,00	85.000,00	26,97
313 Doprinosi na plaće	777.000,00	-44.000,00	733.000,00	94,34
32 Materijalni rashodi	1.822.600,00	-44.000,00	1.778.600,00	97,59
321 Naknade troškova zaposlenima	104.400,00	-20.000,00	84.400,00	80,84
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-10.000,00	149.000,00	93,71
323 Rashodi za usluge	1.071.200,00	122.300,00	1.193.500,00	111,42

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.100,00	-70.000,00	289.100,00	80,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.900,00	-66.300,00	62.600,00	48,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	94,44
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	94,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	571.000,00	-253.200,00	317.800,00	55,66
32 Materijalni rashodi	561.000,00	-258.700,00	302.300,00	53,89
321 Naknade troškova zaposlenima	102.100,00	26.900,00	129.000,00	126,35
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	288.800,00	-155.800,00	133.000,00	46,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	-115.000,00	20.000,00	14,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	200,00	5.300,00	103,92
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.500,00	15.500,00	155,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.500,00	15.500,00	155,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.400,00	7.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	-405.600,00	1.194.400,00	74,65
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	-405.600,00	1.194.400,00	74,65
322 Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	-195.000,00	180.000,00	48,00
323 Rashodi za usluge	1.225.000,00	-210.600,00	1.014.400,00	82,81
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	455.000,00	-40.000,00	415.000,00	91,21
32 Materijalni rashodi	455.000,00	-40.000,00	415.000,00	91,21
322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	175.000,00	325.000,00	216,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		120.000,00	120.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.621.000,00	-2.332.800,00	8.288.200,00	78,04
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.164.000,00	-241.500,00	6.922.500,00	96,63
31 Rashodi za zaposlene	6.732.400,00	-485.000,00	6.247.400,00	92,80
311 Plaće	5.573.900,00	-304.900,00	5.269.000,00	94,53
312 Ostali rashodi za zaposlene	333.100,00	-140.700,00	192.400,00	57,76
313 Doprinosi na plaće	825.400,00	-39.400,00	786.000,00	95,23
32 Materijalni rashodi	381.600,00	237.500,00	619.100,00	162,24
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	46.000,00	106.000,00	176,67
323 Rashodi za usluge	192.000,00	178.700,00	370.700,00	193,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00	12.800,00	37.400,00	152,03
34 Financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	578.300,00	-365.300,00	213.000,00	36,83
31 Rashodi za zaposlene	23.500,00	26.600,00	50.100,00	213,19
311 Plaće	20.200,00	22.800,00	43.000,00	212,87
313 Doprinosi na plaće	3.300,00	3.800,00	7.100,00	215,15
32 Materijalni rashodi	520.700,00	-380.400,00	140.300,00	26,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	-75.000,00	23.000,00	23,47
323 Rashodi za usluge	392.900,00	-290.100,00	102.800,00	26,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	-13.300,00	1.500,00	10,14
34 Financijski rashodi	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	45,95
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	45,95
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.700,00	3.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.675.000,00	-875.000,00	800.000,00	47,76
32 Materijalni rashodi	1.675.000,00	-875.000,00	800.000,00	47,76
323 Rashodi za usluge	1.464.000,00	-854.000,00	610.000,00	41,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.000,00	-21.000,00	190.000,00	90,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	721.700,00	-534.700,00	187.000,00	25,91
32 Materijalni rashodi	721.700,00	-534.700,00	187.000,00	25,91
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-23.000,00	11.000,00	32,35
323 Rashodi za usluge	563.700,00	-429.700,00	134.000,00	23,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	-12.000,00	42.000,00	77,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-260.000,00	160.000,00	38,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	10.812.000,00	-2.979.200,00	7.832.800,00	72,45
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.719.000,00	-2.311.000,00	6.408.000,00	73,49
31 Rashodi za zaposlene	5.875.000,00	-1.211.500,00	4.663.500,00	79,38
311 Plaće	4.680.000,00	-805.000,00	3.875.000,00	82,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	421.000,00	-270.000,00	151.000,00	35,87
313 Doprinosi na plaće	774.000,00	-136.500,00	637.500,00	82,36
32 Materijalni rashodi	1.914.200,00	-234.700,00	1.679.500,00	87,74
321 Naknade troškova zaposlenima	212.500,00	-38.700,00	173.800,00	81,79
322 Rashodi za materijal i energiju	252.100,00	-3.100,00	249.000,00	98,77
323 Rashodi za usluge	1.321.200,00	-112.200,00	1.209.000,00	91,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.400,00	-80.700,00	47.700,00	37,15
34 Financijski rashodi	4.800,00	200,00	5.000,00	104,17
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	200,00	5.000,00	104,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	815.000,00	-815.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	815.000,00	-815.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.000,00	6.000,00	60.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	54.000,00	5.000,00	59.000,00	109,26
321 Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	-5.300,00	11.000,00	67,48
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00
323 Rashodi za usluge	27.700,00	-16.700,00	11.000,00	39,71
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		48.300,00	48.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	686.000,00	-121.000,00	565.000,00	82,36
31 Rashodi za zaposlene	488.500,00	-5.000,00	483.500,00	98,98
311 Plaće	413.000,00	-4.000,00	409.000,00	99,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	-1.000,00	67.000,00	98,53
32 Materijalni rashodi	117.500,00	-36.000,00	81.500,00	69,36
321 Naknade troškova zaposlenima	39.800,00	-23.000,00	16.800,00	42,21
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.400,00	-15.200,00	46.200,00	75,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.200,00	18.200,00	113,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	697.000,00	-245.500,00	451.500,00	64,78
32 Materijalni rashodi	397.000,00	-185.500,00	211.500,00	53,27
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	236.700,00	-81.700,00	155.000,00	65,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.700,00	-80.200,00	39.500,00	33,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	-15.600,00	13.000,00	45,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.000,00	-36.000,00	10.000,00	21,74
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-36.000,00	10.000,00	21,74
323 Rashodi za usluge	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	27,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	610.000,00	-320.000,00	290.000,00	47,54
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	20,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-200.000,00	260.000,00	56,52
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	-200.000,00	260.000,00	56,52
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.555.500,00	-363.500,00	1.192.000,00	76,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.036.000,00	-55.000,00	981.000,00	94,69
31 Rashodi za zaposlene	704.500,00	-20.500,00	684.000,00	97,09
311 Plaće	585.000,00	-5.000,00	580.000,00	99,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	-14.500,00	5.000,00	25,64
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00
32 Materijalni rashodi	321.500,00	-29.500,00	292.000,00	90,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	-29.500,00	33.000,00	52,80
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	-4.800,00	5.000,00	51,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		23.000,00	23.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
A812001 REDOVNI PROGRAMI	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
Funk. klas: 082 Službe kulture	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.000,00	-296.000,00	183.000,00	38,20
32 Materijalni rashodi	462.900,00	-282.900,00	180.000,00	38,89
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.600,00	8.000,00	27.600,00	140,82
323 Rashodi za usluge	384.900,00	-260.900,00	124.000,00	32,22
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.900,00	-10.000,00	17.900,00	64,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-18.000,00	8.500,00	32,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	-13.100,00	3.000,00	18,63
422 Postrojenja i oprema	16.100,00	-13.100,00	3.000,00	18,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.500,00	-30.500,00		
32 Materijalni rashodi	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	22.535.000,00	-10.376.500,00	12.158.500,00	53,95
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.585.000,00	-440.000,00	4.145.000,00	90,40
31 Rashodi za zaposlene	3.686.000,00	-274.000,00	3.412.000,00	92,57
311 Plaće	3.050.000,00	-200.000,00	2.850.000,00	93,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	-44.000,00	137.000,00	75,69
313 Doprinosi na plaće	455.000,00	-30.000,00	425.000,00	93,41
32 Materijalni rashodi	267.000,00	295.000,00	562.000,00	210,49
321 Naknade troškova zaposlenima	80.400,00	8.600,00	89.000,00	110,70
322 Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	74.500,00	123.000,00	253,61
323 Rashodi za usluge	71.500,00	156.500,00	228.000,00	318,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.100,00	55.400,00	119.500,00	186,43
34 Financijski rashodi	7.000,00	23.000,00	30.000,00	428,57
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	23.000,00	30.000,00	428,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	-484.000,00	141.000,00	22,56
422 Postrojenja i oprema	625.000,00	-484.000,00	141.000,00	22,56
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.065.000,00	-967.600,00	97.400,00	9,15
31 Rashodi za zaposlene	109.000,00	-87.000,00	22.000,00	20,18
311 Plaće	95.000,00	-76.100,00	18.900,00	19,89
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-10.900,00	3.100,00	22,14
32 Materijalni rashodi	623.700,00	-555.600,00	68.100,00	10,92
321 Naknade troškova zaposlenima	49.200,00	-43.200,00	6.000,00	12,20

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	246.300,00	-239.600,00	6.700,00	2,72
323 Rashodi za usluge	305.200,00	-260.900,00	44.300,00	14,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-11.900,00	11.100,00	48,26
34 Financijski rashodi	32.300,00	-30.000,00	2.300,00	7,12
343 Ostali financijski rashodi	32.300,00	-30.000,00	2.300,00	7,12
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-245.000,00	5.000,00	2,00
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-225.000,00	5.000,00	2,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		292.900,00	292.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.885.000,00	-9.261.800,00	7.623.200,00	45,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	12.300.000,00	-7.426.800,00	4.873.200,00	39,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	12.300.000,00	-7.426.800,00	4.873.200,00	39,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.870.000,00	-3.870.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.870.000,00	-3.870.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.720.000,00	-2.720.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400.000,00	-1.887.400,00	512.600,00	21,36
32 Materijalni rashodi	2.350.000,00	-1.837.400,00	512.600,00	21,81
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50
322 Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	-171.000,00	27.000,00	13,64
323 Rashodi za usluge	1.532.000,00	-1.165.400,00	366.600,00	23,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	401.000,00	-381.000,00	20.000,00	4,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	-99.000,00	80.000,00	44,69
34 Financijski rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		24.600,00	24.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.030.000,00	-1.694.000,00	4.336.000,00	71,91
32 Materijalni rashodi	6.030.000,00	-1.694.000,00	4.336.000,00	71,91
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07
323 Rashodi za usluge	4.200.000,00	-1.004.000,00	3.196.000,00	76,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000.000,00	-630.000,00	370.000,00	37,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000.000,00	-630.000,00	370.000,00	37,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	136.000,00	-70.000,00	66.000,00	48,53
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	850.000,00	-550.000,00	300.000,00	35,29
32 Materijalni rashodi	850.000,00	-550.000,00	300.000,00	35,29
321 Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	55,56
323 Rashodi za usluge	686.500,00	-440.500,00	246.000,00	35,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-6.000,00	6.500,00	52,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.300.000,00	-1.025.000,00	1.275.000,00	55,43
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.300.000,00	-1.025.000,00	1.275.000,00	55,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.000,00	-1.050.000,00	1.000.000,00	48,78
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95
311 Plaće	33.000,00	-8.000,00	25.000,00	75,76
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.012.000,00	-1.042.000,00	970.000,00	48,21
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.940.000,00	-1.010.000,00	930.000,00	47,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-22.000,00	15.000,00	40,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.000,00	25.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-19.900,00	230.100,00	92,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	86,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	86,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	835.000,00	-155.000,00	680.000,00	81,44
Funk. klas: 082 Službe kulture	835.000,00	-155.000,00	680.000,00	81,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	-55.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00		680.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE		35.000,00	35.000,00	
Funk. klas: 082 Službe kulture		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		35.000,00	35.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.200,00	-383.500,00	1.521.700,00	79,87
31 Rashodi za zaposlene	1.702.200,00	-318.200,00	1.384.000,00	81,31
311 Plaće	1.298.000,00	-138.000,00	1.160.000,00	89,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	189.200,00	-159.200,00	30.000,00	15,86
313 Doprinosi na plaće	215.000,00	-21.000,00	194.000,00	90,23
32 Materijalni rashodi	203.000,00	-65.300,00	137.700,00	67,83
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	91,30
323 Rashodi za usluge	74.000,00	-16.000,00	58.000,00	78,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	-45.300,00	37.700,00	45,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.000,00	-115.000,00	415.000,00	78,30
32 Materijalni rashodi	462.000,00	-115.000,00	347.000,00	75,11
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-75.000,00	111.000,00	59,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		197.000,00	197.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79
32 Materijalni rashodi	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79
323 Rashodi za usluge	671.800,00	-160.600,00	511.200,00	76,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
32 Materijalni rashodi	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
323 Rashodi za usluge	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.650.000,00	-1.481.800,00	3.168.200,00	68,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	-524.000,00	2.476.000,00	82,53
31 Rashodi za zaposlene	2.400.000,00	-485.000,00	1.915.000,00	79,79
311 Plaće	1.940.000,00	-310.000,00	1.630.000,00	84,02
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	-125.000,00	15.000,00	10,71
313 Doprinosi na plaće	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	84,38
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-49.000,00	551.000,00	91,83
321 Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	-29.000,00	92.000,00	76,03
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	6.000,00	115.000,00	105,50
323 Rashodi za usluge	310.000,00	22.000,00	332.000,00	107,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	20,00
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	287.500,00	-287.500,00		
32 Materijalni rashodi	277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	224.000,00	-224.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-290.000,00	430.000,00	59,72
32 Materijalni rashodi	695.000,00	-265.000,00	430.000,00	61,87
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	-74.000,00	5.000,00	6,33
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00
323 Rashodi za usluge	281.000,00	-114.000,00	167.000,00	59,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	68,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	562.500,00	-412.500,00	150.000,00	26,67
32 Materijalni rashodi	562.500,00	-412.500,00	150.000,00	26,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	377.500,00	-282.500,00	95.000,00	25,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		102.200,00	102.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	-260.000,00	1.220.000,00	82,43
31 Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	-152.000,00	898.000,00	85,52
311 Plaće	850.000,00	-110.000,00	740.000,00	87,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	-27.000,00	29.000,00	51,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	144.000,00	-15.000,00	129.000,00	89,58
32 Materijalni rashodi	373.000,00	-78.000,00	295.000,00	79,09
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	-23.000,00	123.000,00	84,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	-45.000,00	29.000,00	39,19
34 Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	52,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	65,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		142.000,00	142.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
A812001 REDOVNI PROGRAMI	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	-340.000,00	280.000,00	45,16
32 Materijalni rashodi	595.000,00	-320.000,00	275.000,00	46,22
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	512.000,00	-297.000,00	215.000,00	41,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	64,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		32.000,00	32.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	-70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.355.000,00	-184.500,00	1.170.500,00	86,38
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.129.600,00	-103.400,00	1.026.200,00	90,85
31 Rashodi za zaposlene	710.100,00	-83.800,00	626.300,00	88,20
311 Plaće	580.000,00	-60.000,00	520.000,00	89,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	-13.600,00	20.500,00	60,12
313 Doprinosi na plaće	96.000,00	-10.200,00	85.800,00	89,38
32 Materijalni rashodi	404.500,00	-19.600,00	384.900,00	95,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	3.100,00	22.100,00	116,32
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	8.500,00	44.500,00	123,61
323 Rashodi za usluge	337.300,00	-31.200,00	306.100,00	90,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
A812001 REDOVNI PROGRAMI	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
Funk. klas: 082 Službe kulture	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.400,00	-86.000,00	134.400,00	60,98
32 Materijalni rashodi	184.400,00	-60.000,00	124.400,00	67,46
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-8.500,00	17.500,00	67,31
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	-600,00	20.400,00	97,14
323 Rashodi za usluge	131.900,00	-50.900,00	81.000,00	61,41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	27,78
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.900,00	4.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
31858 GRAD DUBROVNIK	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	3.230.200,00	-972.320,00	2.257.880,00	69,90
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
32 Materijalni rashodi	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	-201.000,00	719.000,00	78,15
A809202 DAN GRADA	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.880,00	42.880,00	107,20
323 Rashodi za usluge	40.000,00	2.880,00	42.880,00	107,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57
A809203 PROTOKOL	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
32 Materijalni rashodi	325.200,00	-114.200,00	211.000,00	64,88
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	84,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.200,00	-81.200,00	76.000,00	48,35
38 Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
32 Materijalni rashodi	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
323 Rashodi za usluge	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
8093 POLITIČKE STRANKE	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
38 Ostali rashodi	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
381 Tekuće donacije	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	134.400,00	-100.800,00	33.600,00	25,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	134.400,00	-100.800,00	33.600,00	25,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	428.400,00	-321.300,00	107.100,00	25,00
1002186 SDP	88.200,00	-66.150,00	22.050,00	25,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	42.000,00	-31.500,00	10.500,00	25,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	88.200,00	-66.150,00	22.050,00	25,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	130.200,00	-97.650,00	32.550,00	25,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	42.000,00	-31.500,00	10.500,00	25,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	41.040.000,00	-3.374.000,00	37.666.000,00	91,78
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
31858 GRAD DUBROVNIK	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
32 Materijalni rashodi	2.091.000,00	-391.000,00	1.700.000,00	81,30
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.100,00	5.000,00	172,41
323 Rashodi za usluge	2.011.100,00	-557.100,00	1.454.000,00	72,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	164.000,00	241.000,00	312,99
34 Financijski rashodi	63.000,00	261.000,00	324.000,00	514,29
343 Ostali financijski rashodi	63.000,00	261.000,00	324.000,00	514,29
38 Ostali rashodi	50.000,00	530.000,00	580.000,00	1.160,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	530.000,00	580.000,00	1.160,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
31858 GRAD DUBROVNIK	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
Funk. klas: 045 Promet	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
32 Materijalni rashodi	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
323 Rashodi za usluge	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
A812203 PROMETNE POVRŠINE	9.200.000,00	-305.000,00	8.895.000,00	96,68
Funk. klas: 045 Promet	9.200.000,00	-305.000,00	8.895.000,00	96,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
32 Materijalni rashodi	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
323 Rashodi za usluge	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
32 Materijalni rashodi	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
323 Rashodi za usluge	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.460.000,00	395.000,00	3.855.000,00	111,42
32 Materijalni rashodi	3.260.000,00	395.000,00	3.655.000,00	112,12
323 Rashodi za usluge	3.260.000,00	395.000,00	3.655.000,00	112,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-500,00	204.500,00	99,76
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	3.500,00	57.500,00	106,48
323 Rashodi za usluge	151.000,00	-4.000,00	147.000,00	97,35
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 045 Promet	31.000,00		31.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00		31.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
311 Plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
35 Subvencije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		25.700,00	25.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-190.900,00	159.100,00	45,46
32 Materijalni rashodi	349.000,00	-190.900,00	158.100,00	45,30
323 Rashodi za usluge	349.000,00	-190.900,00	158.100,00	45,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		160.900,00	160.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.900,00	160.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	160.900,00	160.900,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
35 Subvencije	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIČA	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	122,22
Funk. klas: 045 Promet	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	122,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
421 Građevinski objekti	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
421 Građevinski objekti	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00		1.360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
Funk. klas: 045 Promet	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
421 Građevinski objekti	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
Funk. klas: 045 Promet	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
T812220 NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA-LAZARETI)	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	900.000,00	-900.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	900.000,00	-900.000,00		
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
K812221 OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	1.200.000,00	-1.200.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.200.000,00	-1.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
T812222 MOST OMBLA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
T812223 SPLITSKI PUT	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	1.100.000,00	-1.100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-420.000,00		
32 Materijalni rashodi	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	680.000,00	-680.000,00		
32 Materijalni rashodi	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	211.569.500,00	-15.222.900,00	196.346.600,00	92,80
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	100,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	202.269.500,00	-15.222.900,00	187.046.600,00	92,47
31858 GRAD DUBROVNIK	201.825.500,00	-15.222.900,00	186.602.600,00	92,46
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	8.150.000,00	1.463.700,00	9.613.700,00	117,96
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	800.000,00	88.500,00	888.500,00	111,06
Funk. klas: 045 Promet	800.000,00	88.500,00	888.500,00	111,06
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
32 Materijalni rashodi	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
Izvor: 37 Komunalne naknade		148.500,00	148.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00		120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00	135,49
Funk. klas: 045 Promet	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00	135,49
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.347.200,00	5.347.200,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K813111 PARK GRADAC	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRD	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,24
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	17.100.000,00	-1.290.000,00	15.810.000,00	92,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813204 PARKING HRVI	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92
Funk. klas: 045 Promet	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
421 Građevinski objekti	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		160.000,00	160.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00	87,50
Funk. klas: 045 Promet	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00	87,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
421 Građevinski objekti	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.620.000,00		3.620.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00	90,00
Funk. klas: 045 Promet	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.000.000,00	3.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	700.000,00		700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00		500.000,00	100,00
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813302 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	24.700.000,00	1.159.400,00	25.859.400,00	104,69
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00	87,54
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00	87,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
363 Pomoći unutar opće države	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
363 Pomoći unutar opće države	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00	155,92
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00	155,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.363.600,00	1.363.600,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
412 Nematerijalna imovina	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39
412 Nematerijalna imovina	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	76.803.500,00	12.419.700,00	89.223.200,00	116,17
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	33.173.500,00	12.725.500,00	45.899.000,00	138,36
Funk. klas: 045 Promet	33.173.500,00	12.725.500,00	45.899.000,00	138,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.870.000,00	1.870.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.950.000,00	-2.950.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		5.280.000,00	5.280.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	30.223.500,00	8.525.500,00	38.749.000,00	128,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.223.500,00	8.525.500,00	38.749.000,00	128,21
421 Građevinski objekti	30.223.500,00	8.525.500,00	38.749.000,00	128,21
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00		350.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00	102,21
Funk. klas: 045 Promet	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00	102,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
421 Građevinski objekti	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		18.000,00	18.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	85.000,00		85.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00	101,13
Funk. klas: 045 Promet	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00	101,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		452.700,00	452.700,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	452.700,00	452.700,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	452.700,00	452.700,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00		34.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.000,00	-750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		750.000,00	750.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
K813611 UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00	-700.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	500.000,00	122.000,00	622.000,00	124,40
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	400.000,00	122.000,00	522.000,00	130,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00	122.000,00	522.000,00	130,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		122.000,00	122.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	73.484.000,00	-29.037.700,00	44.446.300,00	60,48
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	81,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	81,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		460.000,00	460.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00	114,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00	114,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		145.000,00	145.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00	84,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00	84,61
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00	84,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00	84,61
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00	84,61
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	300.000,00	21.800,00	321.800,00	107,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	21.800,00	321.800,00	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.800,00	21.800,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
K813916 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00	154,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00	154,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813918 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813923 HOTEL STADION	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
K813924 BARAKA MOKOŠICA	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	91,72
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	91,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
421 Građevinski objekti	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	100.000,00	70.500,00	170.500,00	170,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	70.500,00	170.500,00	170,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		20.500,00	20.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813931 JUDO DVORANA MOKOŠICA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		260.000,00	260.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	350.000,00		350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
421 Građevinski objekti	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
K813940 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	58,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	58,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
421 Građevinski objekti	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813948 PARK ŽRTAVA DAKSE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00		50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	250.000,00	-250.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00	112,87
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00	112,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00		72.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		138.000,00	138.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813952 DJEČJI VRTIĆ KOLOČEP	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00	9,49
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00	9,49
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	354.000,00	-354.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.000,00	-354.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.000,00	-354.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00	2,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00	2,86
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	-1.200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	800.000,00	-800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00	2,51
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00	2,51
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.990.000,00	-1.990.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.000,00	-1.990.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990.000,00	-1.990.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00		444.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	444.000,00		444.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	0,00	444.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00
311 Plaće	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	0,00	114.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
31858 GRAD DUBROVNIK	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.240.000,00	-1.866.830,00	3.373.170,00	64,37
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	280.000,00		280.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T815003 SMART CITY	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
35 Subvencije	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
35 Subvencije	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
35 Subvencije	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
35 Subvencije	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	10,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
35 Subvencije	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
8151 EU PROJEKTI	2.878.500,00	-1.221.500,00	1.657.000,00	57,56
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
32 Materijalni rashodi	571.500,00	-176.500,00	395.000,00	69,12
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.500,00	-106.500,00	225.000,00	67,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	8,33
381 Tekuće donacije	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	8,33
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTN I JAMSTVENI FOND)	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	58,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	58,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	505.000,00		505.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
311 Plaće	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	0,00	214.250,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa i Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio ovih izmjena i dopuna proračuna.

Članak 4.

Opći i posebni dio ovih izmjena i dopuna objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu dan nakon dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. (druge izmjene i dopune)

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	POKAZATELI REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	18013008	Potpore tradicijskim obrtima	1.011.000	1.011.000	1.011.000	42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.013.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
		04	18013021	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	514.000	714.000	714.000	cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	580.000	714.000	714.000	714.000
	1.2. Unapređenje turizma	04	18100002	Razvoj turizma - Poboľšanje turističke ponude	1.319.000	1.349.000	1.349.000	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.124.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
		04	18100004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Boravišna pristojba)	997.300	900.000	900.000	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	900.000	900.000	900.000
		04	18100005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	73.000	533.000	533.000	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	115.000	533.000	533.000	533.000
		04	18100011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.105.000	2.950.000	2.950.000	Manifestacije i dramski programi	3.056.200	2.950.000	2.950.000	2.950.000
		04	18100012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	0	1.131.000	1.131.000	Poboľšanje ponude u zimskom razdoblju	1.130.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
		04	18102033	EU Projekti - Alter Eco	0	0	0	Analiziranje alternativnih održivih rješenja za cruising turizam	921.000	0	0	0
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	18150003	Smart City	50.000	800.000	800.000	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800.000	800.000	800.000	800.000
		04	18013009	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	300.000	300.000	300.000	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	222.600	300.000	300.000	300.000

2.1.
Unapređenje
prometne
infrastrukture

14	18131003	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	6.097.200	500.000	0	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	1.700.000	4.500.000	500.000	0
14	18131009	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke	300.000	300.000	0	Sanacija rive Rijeke Dubrovačke po fazama	50.000	350.000	300.000	0
14	18132003	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	0	2.500.000	2.500.000	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	0	2.500.000	2.500.000
14	18132004	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI	2.710.000	0	0	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	3.650.000	2.400.000	0	0
14	18132005	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	7.000.000	0	0	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	640.000	8.000.000	0	0
14	18132006	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Nika i Meda Pucića	5.400.000	1.000.000	0	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće šetnice u Lapadu	1.500.000	6.000.000	1.000.000	0
14	18132007	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Garaža Mokošica	700.000	15.000.000	15.000.000	Izrada projekta za garažu u naselju Mokošica	200.000	700.000	15.000.000	15.000.000
14	18133001	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Izmiještanje komunalnih instalacija	50.000	200.000	200.000	Poboljšanje infrastrukture	50.000	50.000	200.000	200.000
14	18133002	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - "VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA – VRBICA – LOZICA – MOKOŠICA"	0	300.000	0	Poboljšanje infrastrukture	40.000	50.000	300.000	0
14	18133008	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Oborinska odvodnja Andrije Hebranga	200.000	2.900.000	2.900.000	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga (od Kunske do Rotor)	100.000	200.000	2.900.000	2.900.000
14	18133009	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Montovjerna Batala oborinska odvodnja	250.000	5.000.000	1.800.000	Izgradnja oborinske odvodnje Montovjerna -Batala	200.000	200.000	5.000.000	1.800.000
14	18136001	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr.F.Tudmana - Osojnik	45.899.000	650.000	0	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	26.817.000	33.173.500	650.000	0
14	18136002	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač	350.000	10.000.000	20.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	154.000	350.000	10.000.000	20.000.000
14	18136003	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	1.134.500	12.000.000	12.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	200.000	1.110.000	12.000.000	12.000.000
14	18136004	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Gornja Sela	250.000	10.000.000	11.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	400.000	200.000	10.000.000	11.000.000

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

2.1.
Unapređenje
prometne
infrastrukture

14	18136005	Cestogradnja - rekonstrukcija - Tehničko tehnološki blok Osojnik	85.000	2.000.000	2.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	275.000	85.000	2.000.000	2.000.000
14	18136006	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	40.537.700	20.000.000	0	Uređenje i sanacija Ceste - Lapadske obale	20.160.000	40.085.000	20.000.000	0
14	18136007	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata	217.000	5.000.000	5.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	230.000	200.000	5.000.000	5.000.000
14	18136009	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	750.000	0	0	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika	750.000	750.000	0	0
14	18136010	Cestogradnja - rekonstrukcija - Prometnica iza zgrada -Kineski zid	0	3.000.000	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice	100.000	250.000	3.000.000	0
02	18035014	Cesta TT blok	100.000	3.900.000	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	3.900.000	0
02	18035015	Cesta Tamarčić	100.000	7.400.000	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	7.400.000	0
02	18037003	Most Osojnik	1.110.000	0	0	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	7.000.000	4.000.000	0	0
13	18122014	Parkiralište u ulici Marina Kneževića	1.650.000	0	0	Izgradnja novih 57 parkirališnih mjesta u ulici Marina Kneževića u Mokošici	1.650.000	1.350.000	0	0
13	18122015	Parkiralište u ulici Između dolaca	2.360.000	0	0	Izgradnja novih 65 parkirališnih mjesta u ulici Između dolaca u Mokošici	650.000	2.360.000	0	0
13	18122019	Sanacija nogostupa Pile(spomenik -Đački dom)	2.400.000	0	0	Izgradnja i sanacija kamenog nogostupa od Pila do križanja ispod Đačkog doma	0	2.200.000	0	0
13	18122020	Nogostup Ploče (Vrata od ploča- Lazareti)	0	0	0	Izgradnja, proširenje kamenog nogostupa od Vrata od Ploča do Lazareta	0	900.000	0	0
13	18122021	Ograda Dubrovačko sunce	0	0	0	Ugradnja nove zaštitno ukrasne ograde na Boninovu	0	1.200.000	0	0
13	18122023	Splitski put	0	0	0	Uređenje ulice splitski put sa sanacijom Mosta	0	1.100.000	0	0
13	18122024	Zona zagušenja prometa	1.300.000	3.340.000	2.190.000	Ugradnja audiovizualne opreme i uređaja za kontrolu, mjerenje naplata prometa prema kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada	0	1.300.000	3.340.000	2.190.000

	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	18131014	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Javna površina ispred Stadiona Lapad	328.000	0	0	Preuređenje postojeće javne površine	500.000	200.000	0	0
		14	18135001	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	14.050.000	2.000.000	0	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	5.340.000	16.050.000	2.000.000	0
		14	18135002	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	8.809.400	10.000.000	6.000.000	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	14.000.000	5.650.000	10.000.000	6.000.000
		14	18135004	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	3.000.000	12.000.000	10.000.000	Izgradnja azila za životinje	200.000	3.000.000	12.000.000	10.000.000
		14	18138005	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	522.000	2.000.000	0	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	500.000	2.000.000	0
	2.4. Zaštita okoliša	05	18016009	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	500.000	0	0	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	2.064.000	0	0
		07	18117007	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	0	1.829.000	171.000	% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	0	91	100
		07	18117010	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	350.000	380.000	770.000	% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	23	49	100
		07	18118002	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	512.000	530.000	550.000	broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	0	20	21	22

3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORISTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Ulaganje u prirodnu / kulturnu baštinu		09	18119001	Administracija i upravljanje	39.000	0	0	Protupožarni sustav i sustav vatrodojave u Znanstvenoj knjižnici	0	0	1	1
	4. RAZVOJ Ljudskih resursa, poboljšanje kvalitete života te unapređenje društvene infrastrukture	4.1. Unapređenje kvalitete života	15	18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	600.000	800.000	600.000	Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade	410.000	600.000	800.000	600.000
14			18131011	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	200.000	3.000.000	0	Uređenje parka	0	200.000	3.000.000	0	
14			18131012	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRD	2.100.000	2.400.000	0	Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	2.100.000	2.400.000	0	
14			18131013	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Trg i riva Suđurad	0	2.000.000	1.000.000	Uređenje trga i rive na otoku Šipanu	80.000	0	2.000.000	1.000.000	
14			18137002	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	300.000	10.380.000	39.620.000	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	400.000	300.000	10.380.000	39.620.000	
14			18139017	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.000.000	10.000.000	40.000.000	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	220.000	1.000.000	10.000.000	40.000.000	
14			18139018	Društvena infrastruktura - Pedijatrijska ambulantna Mokošica	50.000	0	0	Adaptacija, uređenje i opremanje prostora pedijatrijske ambulante u Mokošici te poboljšanje zdravstvenih usluga za djecu u Mokošici	1.850.000	50.000	0	0	
14			18139035	Društvena infrastruktura - Dorovi mjesnih odbora	100.000	1.000.000	0	Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora	585.000	100.000	1.000.000	0	
14			18139037	Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica	220.000	0	0	Unapređenje kvalitete življenja	400.000	220.000	0	0	
14			18139048	Društvena infrastruktura - Park Žrtava Dakse	50.000	500.000	0	Uređenje parka unutar naselja Lapad	0	50.000	500.000	0	
14			18139050	Društvena infrastruktura - Park Pile	1.072.000	1.000.000	0	Uređenje postojećeg parka	0	1.072.000	1.000.000	0	
14			18139051	Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama	200.000	1.000.000	0	Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane	0	200.000	1.000.000	0	
14			18140001	Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1	288.000	1.004.000	1.000.000	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	4.354.900	288.000	1.004.000	1.000.000	

	4.1. Unapređenje kvalitete života	02	18034004	Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide	0	0	0	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je potpisao sporazum o međusobnim pravima i obvezama sa Ministarstvom hrvatskih branitelja klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14 od 25. svibnja 2018.g. u kojem se Grad Dubrovnik do kraja drugog kvartala 2019. godine obvezuje uplatiti na poziciju Ministarstva 5.400.000 kn. Stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.	5.400.000,00	5.400.000	0	0
		02	18034005	Stanovi Mokošica	10.357.200	0	0	Kupnja 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja	28.280.000,00	10.357.200	0	0

4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	02	18037011	Zemljište vrtić Solitudo	0	0	0	Kupnja zemljišta u naselju Solitudu. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sve u cilju izgradnje dječjeg vrtića u naselju Solitudo.	50.000,00	3.700.000	0	0
	14	18139008	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Ivan Gundulić	750.000	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	8.500.000	750.000	0	0
	14	18139012	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Montovjerna	18.000.000	0	0	Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - organizacija nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda	50.000.000	18.000.000	0	0
	14	18139014	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo	400.000	7.000.000	7.000.000	Izgradnja novog vrtića u Solitudu s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	100.000	400.000	7.000.000	7.000.000
	14	18139015	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	300.000	17.500.000	17.500.000	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	634.000	300.000	17.500.000	17.500.000
	14	18139016	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Put na more	50.000	0	0	Projektiranje i adaptacija zgrade u najmu u dječji vrtić s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece Grada Dubrovnika	2.945.000	50.000	0	0
	14	18139020	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Marina Getaldića	8.000.000	7.000.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	0	8.000.000	7.000.000	0
	14	18139021	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	300.000	10.000.000	15.000.000	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama-povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	465.000	300.000	10.000.000	15.000.000
	14	18139034	Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton	100.000	1.200.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	1.300.000	100.000	1.200.000	0

		14	18139053	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	1.054.000	2.146.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	1.054.000	2.146.000	0
		14	18139054	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	3.500.000	7.200.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	0	3.500.000	7.200.000	0
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	18139005	Društvena infrastruktura - Ulaganje u dječja igrališta	400.000	1.300.000	1.300.000	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	440.000	400.000	1.300.000	1.300.000
		14	18139010	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	1.000.000	1.000.000	0	Adaptacija dvorane	0	1.000.000	1.000.000	0
		14	18139023	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	16.000.000	0	0	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	3.300.000	16.000.000	0	0
		14	18139024	Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica	100.000	1.400.000	2.500.000	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	200.000	100.000	1.400.000	2.500.000
		14	18139026	Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk	3.200.000	0	0	Izgradnja igrališta	3.200.000	3.200.000	0	0
		14	18139027	Društvena infrastruktura - Igralište Komolac	100.000	500.000	0	Izgradnja igrališta	50.000	100.000	500.000	0
		14	18139030	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	400.000	1.800.000	1.000.000	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	50.000	400.000	1.800.000	1.000.000
		14	18139031	Društvena infrastruktura - Judo dvorana Mokošica	1.000.000	0	0	Izgradnja judo dvorane u Mokošici	3.550.000	1.000.000	0	0
		14	18139032	Društvena infrastruktura - Igralište Šipan	0	770.000	1.000.000	Izgradnja igrališta	0	0	770.000	1.000.000
		14	18139033	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	400.000	5.850.000	5.850.000	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	500.000	400.000	5.850.000	5.850.000
14	18139036	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	1.000.000	9.500.000	9.500.000	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	20.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000		

4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	18139038	Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac	98.000	3.000.000	10.000.000	Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena	203.000	98.000	3.000.000	10.000.000	
	14	18139040	Društvena infrastruktura - Igralište Mokošica ispred Kiss-a	50.000	0	0	Rekonstrukcija postojećeg igrališta	270.000	50.000	0	0	
	14	18139042	Društvena infrastruktura - Dvorana boćalište Gromača	50.000	800.000	0	Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači	350.000	50.000	800.000	0	
	14	18139044	Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono	100.000	2.000.000	0	Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono	0	100.000	2.000.000	0	
	14	18139045	Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna	100.000	1.000.000	0	Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna	0	100.000	1.000.000	0	
	14	18139046	Društvena infrastruktura - Igralište Ljubač	350.000	0	0	Uređenje dječjeg igrališta Ljubač	0	350.000	0	0	
	14	18139047	Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici	50.000	2.000.000	0	Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici	0	50.000	2.000.000	0	
	14	18139049	Društvena infrastruktura - Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik	500.000	0	0	Rekonstrukcija postojećeg igrališta	0	500.000	0	0	
	14	18139055	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	3.990.000	19.510.000	0	Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	3.990.000	19.510.000	0	
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	05	18030001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	207.000	1.140.000	1.140.000	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe.	938.000	1.379.000	1.140.000	1.140.000
		14	18139022	Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton	800.000	4.000.000	4.000.000	Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton	100.000	800.000	4.000.000	4.000.000

		15	18150012	Participativno budžetiranje	740.000,00	890.000	890.000	angažman zajednice, demokracičnost procesa, značaj financiranih projekata	740.000	740.000	890.000	890.000
	4.5 Upravljanje razvojem	07	18116001	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	612.000	373.000	805.000	broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	0	2	1	2
		07	18116002	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	454.000	327.000	488.000	broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	0	2	1	2
		07	18116003	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	1.630.000	1.186.000	1.049.000	broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	21	21	24	29
							broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	0	0	2	3	
		07	18116010	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko - urbanistički natječaj	550.000	550.000	550.000	broj provedenih arhitektonsko- urbanističkih natječaja	0	1	1	1
		07	18116025	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	795.000	690.000	100.000	broj izradene prostorno- planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	0	1	1	1
		07	18118001	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500	202.000	229.000	broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	0	5	6	7

UKUPNO	237.358.800	288.335.000	263.890.000		237.436.100	239.413.700	281.368.001	258.278.001
--------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebica

- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 06 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 13 Upravni odjel za promet
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-42
Dubrovnik, 1. srpnja 2020.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
(drugi rebalans)**

Pročelnica
Anita Burić, dipl.oec



Dostaviti:

1. Naslovu
2. U.O. za proračun, financije i naplatu, ovdje
3. Pismohrana

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 - pročišćeni tekst., 9/15. i 5/18.), na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

-na 29. sjednici, održanoj 8. travnja 2020. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Uslijed proglašenja pandemije zarazne bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 a koja je nastupila tijekom ožujka ove godine i koja nas je dovela u dosad nezapamćenu situaciju zaustavljanja na određeno vrijeme gotovo svih gospodarskih aktivnosti, te također i obustave društvenih i socijalnih aktivnosti, te s tim povezanom izolacijom/samoizolacijom građana, došlo je do velikog pada prihodovne strane proračuna Grada Dubrovnika, a kao što je to uostalom bio slučaj i u drugim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske, a i svijeta.

Sukladno iznesenom nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnih prihoda za iznos od 116.174.100 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 769.813.700 kuna na 653.639.600 kuna, te se projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2020. godine. Prihodi se u ovom trenutku još uvijek ne mogu precizno i točno planirati budući isti ovise o nizu faktora posredno i neposredno povezanih s turističkom sezonom, a koja je na području Grada upravo počela ovih dana.

Prihodi poslovanja novim planom smanjuju se za 137.671.100 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom smanjuju se za 24.669.700 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 157.861.300 kuna. Ovo smanjenje temelji se na smanjenom i odgođenom sezonskom zapošljavanju uzrokovanom pandemijom COVIDA-19 koji će imati utjecaj na prihod po osnovi poreza i prireza na dohodak (smanjenje od 19.069.700 kuna), a smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 1.600.000 kuna), kao i od poreza na robu i usluge (za 4.000.000 kuna).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se u ukupnom iznosu od 7.841.700 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 6.819.800 kuna dok se pomoći iz proračuna uvećavaju za iznos od 360.400 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan koji također spada u ovu grupu konta, smanjuje se novim planom za 1.790.000 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 66.446.200 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 755.300 kuna (prihodi od kamata i dividendi) i smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 65.690.900 kuna, a navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od ulaznica na zidine (Ugovor sa DPDS-om), prihoda od Dubrovačke kartice i ulaznica u muzeje, kao i na smanjenje prihoda od koncesija (Žičara), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom smanjuju se za 29.449.800 kuna te sada iznose 99.321.300 kuna.

Ovo smanjenje odnosi se na smanjeni plan prihoda temeljem gradskih odluka (naknada za prekomjerno korištenje gradskih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama i sl.) za 8.968.200 kuna, dok se smanjenje plana prihoda po posebnim propisima od 6.001.600 kuna odnosi na planove prihoda proračunskih korisnika. Zbog značajnog utjecaja pandemije korigira se i smanjuje plan prihoda od turističke pristojbe za iznos od 3.830.000 kuna.

Slijedom odluke o umanjenju iznosa komunalne naknade, ovim planom umanjuje se iznos ostvarivanje prihoda po toj osnovi za 10.000.000 kuna, dok se i komunalni doprinos planira ostvariti manje za 650.000 kuna do kraja 2020. godine.

Ostali prihodi također se smanjuju novim planom i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 6.712.800. kuna, a prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu za 2.218.900 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom smanjuju za ukupni iznos od 332.000 kuna. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 3.100 kuna te novim planom ukupno iznosi 1.884.700 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 15.830.000 kuna, a predmetno povećanje odnosi se na usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina usklađuju se sukladno donesenoj Odluci o raspodjeli rezultata Grada Dubrovnika, odnosno usvojenim odlukama o raspodjeli rezultata proračunskih korisnika. Rezultat poslovanja Grada Dubrovnika za 2019. godinu iskazan kao višak prihoda u iznosu od 17.411.400 kuna, u suštini se sastoji od viška prihoda poslovanja u iznosu 26.225.200 kuna, viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.261.200 kuna i manjka primitaka u iznosu od 10.075.000 kuna, te je ovim izmjenama i dopunama proračuna provedena i predmetna Odluka kroz raspored viška prihoda i pokriva manjka primitaka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 2.965.300 kuna, te se stoga korigiraju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na ukupan iznos od 20.376.700 kuna.

Planovi korištenja viškova proračunskih korisnika, kao i pokriva manjkova proračunskih korisnika (u tekućoj godini) koji su ga iskazali u svojim financijskim izvješćima, usvojeni su od njihovih upravnih vijeća te su postali sastavni dio ovog plana proračuna.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 20.376.700 kn sastoji i od 295.463.400 kuna nenamjenskih prihoda, 269.521.600 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 68.277.900 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja smanjeni za 82.886.700 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 33.287.400 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju ne promijenjeni u odnosu na prethodni plan, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 653.639.600 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 82.886.700 kuna, a po skupinama vidljivo je smanjenje na rashodima za zaposlene od 5.502.500 kuna kao i na materijalnim rashodima od 35.319.350 kuna (najveći dio od 27.072.550 kuna odnosi se na rashode za usluge).

Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 172.400 kuna, dok se subvencije novim planom umanjuju za 4.163.100 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 16.942.000 kuna te sada ukupno iznose 23.848.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom smanjuju se za 8.829.700 kuna, a ostali rashodi za 12.302.450 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 33.287.400 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Dubrovnika (22.742.600 kuna), smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (4.658.100 kuna), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (5.771.700 kuna) te smanjenje rashoda za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti (115 000 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne mijenjaju se ovim planom te se planiraju u ukupnom iznosu od 10.354.000 kuna.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnik i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja nadležnih odjela.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika također se provodi (u proračunskom smislu) i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave grada Dubrovnika koju je donijelo Gradsko vijeće na 30. sjednici, a koja je stupila na snagu dana 20. lipnja 2020.

Izmjene po projektima iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020, sastavni su dio ovog prijedloga izmjena i dopuna proračuna.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks
SVEUKUPNO	769.813.700,00	-116.174.100,00	653.639.600,00	84,91
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	72.415.000,00	13.962.200,00	86.377.200,00	119,28
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	9.310.000,00	-723.100,00	8.586.900,00	92,23
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.105.000,00	-5.697.700,00	57.407.300,00	90,97
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	20.383.000,00	20.383.000,00	0,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00	-6.186.100,00	67.627.000,00	91,62
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00	87,17
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.039.000,00	153.000,00	25.192.000,00	100,61
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
Glava: 6-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	184.000.900,00	-23.103.200,00	160.897.700,00	87,44
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.508.500,00	-772.900,00	41.735.600,00	98,18
Glava: 8-4 ŠPORT	20.641.000,00	-3.837.500,00	16.803.500,00	81,41
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	42.205.200,00	-14.376.100,00	27.829.100,00	65,94
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	74.104.900,00	-2.774.500,00	71.330.400,00	96,26
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.415.000,00	12.000,00	2.427.000,00	100,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	113.454.700,00	-35.275.600,00	78.179.100,00	68,91
Glava: 9-1 KULTURA	11.194.000,00	-5.241.500,00	5.952.500,00	53,18
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.260.700,00	-30.034.100,00	72.226.600,00	70,63
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	41.040.000,00	-3.374.000,00	37.666.000,00	91,78
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	211.569.500,00	-15.222.900,00	196.346.600,00	92,80
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	202.269.500,00	-15.222.900,00	187.046.600,00	92,47
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu bilo je planirano je 72.415.000,00 kuna.

Odlukom o preraspodjeli rashoda unutar Proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a koja je stupila na snagu 23. travnja 2020. godine, iznos ukupnih rashoda je ostao na istoj razini, a iznosi su preraspodijeljeni između projekata i aktivnosti kako slijedi.

Unutar razdjela 02 - Upravni odjel za poslove gradonačelnika, program 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, sredstva na kontu 311 - Plaće, planirana u iznosu od 38.560.000,00 kuna, smanjena su za iznos od 550.000,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, aktivnost A800904 - Proračunska zaliha, konto 385 - Izvanredni rashodi, planirani iznos od 150.000,00 kuna povećan je za 100.000,00 kuna te novi plan rashoda iznosi 250.000,00 kuna. Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, aktivnost A801102 - Zaštita na radu, konto 322 - Rashodi za materija i energiju, planirana sredstva od 80.000,00 kuna povećana su za iznos od 200.000,00 kuna, a na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva od 55.000,00 povećavana su za iznos od 250.000,00 kuna.

Dana 20. lipnja 2020. godine na snagu je stupila Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika temeljem koje Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove ukinutog Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom. Planirana sredstva ukinutog upravnog odjela iznosila su 33.250.000,00 kuna, a novi plan rashoda u okviru glave 2-4 Gospodarenje gradskom imovinom, preuzet je kao izmijenjeni

iznos u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i isti sada iznosi 20.383.000,00 kuna. Izmijenjene stavke dostavljene su od dosada nadležnog odjela, a njihovo obrazloženje bit će sastavni dio ovog obrazloženja u novoj glavi 2-4.

Slijedom navedenog, drugim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirana sredstva u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika povećavaju se za 13.962.200,00 kuna te novi plan iznosi 86.377.200,00 kuna.

GLAVA 2-2 - URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-2 URED GRADONAČELNIKA	9.860.000,00	-1.273.100,00	8.586.900,00
PROGRAM			
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.910.000,00	-863.100,00	7.046.900,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.345.000,00	-635.000,00	5.710.000,00
T800906 - POKROVITELJSTVA	115.000,00	-115.000,00	0
K800909 - LUKA DUBROVNIK	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00
PROGRAM			
8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.950.000,00	-410.000,00	1.540.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A801101 - ZAŠTITA OD POŽARA	385.000,00	-250.000,00	135.000,00
A801102 - ZAŠTITA NA RADU	605.000,00	-230.000,00	375.000,00
A801103 - CIVILNA ZAŠTITA	960.000,00	70.000,00	1.030.000,00

Drugim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se smanjuju u iznosu od 1.273.100,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se smanjuju za 863.100,00 kuna, a na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 410.000,00 kuna.

U okviru programa 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 635.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna, a za iznos od 2.727.000,00 kuna mijenja se izvor financiranja (sa šifre 11 - opći prihodi i primici na šifru 22 - višak prihoda iz 2019. godine). Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 635.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose se na reprezentaciju. Otvara se novi konto 363 - Pomoći unutar općeg proračun, te se planiraju sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Na tekućem projektu T800906 - Pokroviteljstva, konto 381 - Tekuće donacije, sredstva se smanjuju za cjelokupni iznos od 115.000,00 kuna.

Sredstva planirana na projektu K800909 - Luka Dubrovnik, konto 351 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, smanjuju se za iznos od 113.100,00 kuna, iz razloga što su navedena sredstva isplaćena krajem prošle godine.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, sredstva se smanjuju u iznosu od 410.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 250.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na usluge održavanja koje nisu neophodne u ovoj godini.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 230.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na sistematske preglede zaposlenika.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 70.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, iznos se povećava za 250.000,00 kuna, na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se smanjuju za

200.000,00 kuna, a na kontu 422 - Postrojenja i oprema, rashodi se povećavaju za 20.000,00 kuna. Navedena povećanja odnose se na materijal i usluge za sprječavanje ugroze od korona virusa (COVID-19).

GLAVA 2-3 – OPĆI RASHODI UPRAVE

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	62.555.000,00	-5.147.700,00	57.407.300,00
PROGRAM			
8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	59.475.000,00	-3.447.700,00	56.027.300,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.060.000,00	-3.352.700,00	43.707.300,00
A800502 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00
PROGRAM			
8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.460.000,00	-1.850.000,00	610.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800602 - RAČUNALNI PROGRAMI	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00
PROGRAM			
8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	620.000,00	150.000,00	770.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	520.000,00	150.000,00	670.000,00

Drugim rebalansom glave 02300 - Opći rashodi uprave, rashodi se smanjuju za 5.147.700,00 kuna. Na programu 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se smanjuju za iznos od 3.447.700,00 kuna. Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, novim planom sredstva se smanjuju za 1.850.000,00 kuna, dok se u okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu rashodi povećavaju za 150.000,00 kuna.

U okviru programa 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, rashodi se smanjuju za 3.352.700,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 2.817.700,00 kuna dok se za iznos od 4.868.900,00 kuna mijenjaju izvori financiranja. Zbog povećanja osobnog poreznog odbitka s 3.800,00 na 4.000,00 kuna i s tim povezanih manjih poreznih prihoda, državni proračun je u 2020. godini planirao obeštećenje Grada u iznosu od 4.736.600,00 kuna, te se za taj iznos mijenja izvor prihoda sa šifre 11 - Opći prihodi i primici, na šifru 41 - Nenamjenske tekuće pomoć. Ostatak od 132.300,00 kuna mijenja izvor prihoda sa šifre 11 - Opći prihodi i primici, na šifru 22 - višak prihoda iz 2019. godine. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, iznos se smanjuje za 515.000,00 kuna.

Obzirom na situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna, te se do daljnjega obustavljaju isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta.

Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800502 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 95.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, sredstva namijenjena za službena putovanja se smanjuju za 315.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva namijenjena za nabavu uredskog materijala se smanjuju za 160.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 400.000,00 kuna. Sredstva se povećavaju

za usluge telefona. Tijekom postupka javne nabave za usluge fiksne telefonije zbog izjavljene žalbe jednog od ponuditelja i nemogućnosti potpisivanja novog ugovora, usluge su se obračunavale po tržišnoj cijeni. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 20.000,00 kuna.

Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, projekt K800602 - Računalni programi, konto 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.850.000,00 kuna. Zbog potrebe usklađivanja integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima, računovodstvenog sustava te drugih informatičkih rješenja, ukupno planirana sredstva neće biti realizirana do kraja godine.

U okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, rashodi se povećavaju za 150.000,00 kuna i to na projektu K800701 - Oprema i namještaj, konto 422 - Postrojenja i oprema, a za nabavu sustava za mjerenje tjelesne temperature.

GLAVA 2-4 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna ukinutog Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom za 2020. godinu.

Planirana sredstva u iznosu od 33.250.000,00 kuna umanjuju se za iznos od 12.867.000,00 kuna te novi plan iznosi 20.383.000,00 kuna, a iz razloga novonastale gospodarske situacije prouzrokovane virusom COVID-19, te smanjenja ukupno planiranih prihoda.

U okviru programa – Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 20.044.700,00 kuna smanjuju se za iznos od 5.673.000,00 kuna te novi plan iznosi 14.371.700,00 kuna.

Na aktivnosti – Stanovi – održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 617.500,00 kuna smanjuju se za iznos od 273.000,00 kuna te novi plan iznosi 344.500,00 kuna. Sredstva planirana na aktivnosti - Ulaganje u stanove, u iznosu od 3.380.000,00 kuna ostaju na istoj razini kao i sredstva planirana u iznosu od 290.000,00 kuna na aktivnosti Pričuva i naknada. Na projektu – Izgradnja stanova za Hrvatske ratne vojne invalide, planirana sredstva u iznosu od 5.400.000,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Na projektu – Stanovi Mokošica, planirana sredstva u iznosu od 10.357.200,00 kuna ostaju na istoj razini.

U okviru programa – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 306.000,00 kuna te novi plan iznosi 706.000,00 kn.

Na projektima Lapadska obala, sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, Cesta TT blok, sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna i Cesta Tamarić, sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, ostaju planirana u istom iznosu. Otvara se novi projekt – Cesta OS 3, te se na istom planiraju rashodi u iznosu od 306.000,00 kuna temeljem ostvarenih prihoda iz kapitalnih donacija.

U okviru programa – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 510.500,00 kuna smanjuju se za 170.000,00 kuna te novi plan iznosi 340.500,00 kuna.

Na aktivnosti Poslovni prostori – održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 360.500,00 kuna smanjuju se za iznos od 135.000,00 kuna te novi plan iznosi 225.500,00 kuna. Sredstva planirana na aktivnosti – Pričuva i naknada poslovnih prostora, u iznosu od 75.000,00 kuna ostaju na istoj razini. Na tekućem projektu – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 35.000,00 kuna te novi plan iznosi 40.000,00 kuna. .

U okviru programa – Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 12.994.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 7.330.000,00 kuna te novi plan iznosi 4.964.800,00 kuna.

Na aktivnosti – Ostala zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 4.544.800,00 kuna smanjuju se za 740.000,00 kuna te novi plan iznosi 3.804.800,00 kuna. Sredstva planirana na projektu – Most – Osojnik, u iznosu od 4.000.000,00 kuna smanjuju se za 2.890.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.110.000,00 kuna. Na projektu – Zemljište Vrtić Solitudo, planirana sredstva u iznosu od 3.700.000,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Na projektu – Azil za životinje, planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Novi plan Upravnog odjela za poslove gradonačelnika glava 2-4 - Gospodarenje gradskom imovinom izrađen temeljem Izmjena i dopuna ukinutog Upravnog odjela prikazan je u tablici.

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0	20.383.000,00	20.383.000,00
PROGRAM			
8025 – STANOVI	0	14.371.700,00	14.371.700,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802501 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	344.500,00	344.500,00
A802502 – ULAGANJE U STANOVE	0	3.380.000,00	3.380.000,00
A802503 – PRIČUVA I NAKNADA	0	290.000,00	290.000,00
K802505 – STANOVI MOKOŠICA	0	10.357.200,00	10.357.200,00
PROGRAM			
8026 – NERAZVRSTANE CESTE	0	706.000,00	706.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K802601 – LAPADSKA OBALA	0	200.000,00	200.000,00
K802602 – CESTA TT BLOK	0	100.000,00	100.000,00
K802603 – CESTA TAMARIĆ	0	100.000,00	100.000,00
K802604 – CESTA OS 3	0	306.000,00	306.000,00
PROGRAM			
8027 – POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	0	340.500,00	340.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802701 – POSLOVNI PROSTORI ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	225.500,00	225.500,00
A802702 – PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	0	75.000,00	75.000,00
T802703 – OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	0	40.000,00	40.000,00
PROGRAM			
8028 – ZEMLJIŠTA	0	4.964.800,00	4.964.800,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802801 – OSTALA ZEMLJIŠTA	0	3.804.800,00	3.804.800,00
K802802 – MOST-OSOJNIK	0	1.110.000,00	1.110.000,00
K802804 – AZIL ZA ŽIVOTINJE	0	50.000,00	50.000,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020., s projekcijom za 2021. i 2022., kojim je rashodovna strana proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more usvojena u iznosu od **17.552.000,00 kn**, dok je na 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo I. Rebalans Proračun Grada Dubrovnika za 2020. u iznosu od **19.952.000,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po drugi put se prilazi Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se

procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prišlo se prenamjeni sredstava na projekte kojim će se u prvom redu financirati mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Sveukupno spomenuto umanjjenje je **6.748.000,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **13.204.000,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
I PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	7.110.000	-1.900.000	5.210.000
<p><i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i></p> <p>I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata u sveukupnom iznosu od 433.124,66 kn, i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u sljedeća dva mjeseca ne vjerujemo da sveukupna potrošnja po ovom projektu na koncu lipnja može biti veća od 2 milijuna kuna, zbog čega ovaj projekt, odnosno ovaj planirani rashod umanjujemo za iskazanih 1.000.000,00 kn.</p>	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
<p><i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i></p> <p>Zbog navedene situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za 50% planiranih sredstava, pa novi plan predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.</p>	200.000	- 100.000	100.000
<p><i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Primjenom Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta, potreba za osiguranjem planiranog iznosa se umanjila, jer</p>	714.000	-200.000	514.000

<p>pravnim subjektima, koji zapošljavaju pripravnike, a koje je Grad Dubrovnik sufinancirao mjesečnim iznosom od 2.800,00 kn po pripravniku, od strane resornog ministarstva za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. daje se potpora u iznosu od 4.000,00 kn za svaki mjesec. Stoga planirani iznos umanjujemo za 200.000,00 kn i novi plan ovog projekta je 514.000,00 kn, što će i dalje biti dostatno za sufinanciranje cca 21 potencijalnog pripravnika mjesečno do konca ove godine.</p>			
<p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>Kao i u prethodnim projektima, zbog novonastale situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za iskazani iznos u tablici, s naglaskom da je potrošnja po ovom projektu u posljednja tri mjeseca 2020. znatno manja od početnog plana.</p>	1.620.000	-600.000	1.020.000
<p>II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA</p>	12.842.000	-4.848.000	7.994.000
<p><i>Projekt: 100001 – Poboljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Najnužnije aktivnosti po ovom projektu su već djelomično odrađene i po sadašnjim saznanjima moguće su uštede, odnosno umanjjenja na planiranim stavkama nabavke (obnove dotrajale) i postavljanja psiholoških brana na javnim gradskim plažama u iznosu od 99.000,00 kn.</p> <p>Ove se godine također očekuje manji priljev turista, a samim tim i manja potreba aktivnosti spasilačkih timova po plažama, što nam i ovdje omogućuje umanjjenje planiranih rashoda GD CK Dubrovnik za dodatnih 448.000,00 kn.</p>	1.357.000	-547.000	810.000
<p><i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Kao i kod prethodnog projekta realno je</p>	3.450.000	-730.300	2.719.700

<p>za očekivati da će potrebe za uređenjem plaža, kao i za opskrbom vodom po plažama biti manje u odnosu na planirane, te smo stoga aktivnosti ovog projekta reducirali na najnužnije i to na iznos od 2.719.700 ,00 kn, što je umanjeње od 730.300,00 kn u odnosu na početni plan.</p>			
<p><i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i></p> <p>Ovaj projekt se financira iz ostvarenih sredstava turističke pristojbe i temeljem Sporazuma Grada Dubrovnika s TZ Grada Dubrovnika početni plan povećavamo za 97.300,00 kn i to zbog poticaja za ostvarenje sezone 2020., koje će, skupa s udruženim oglašavanjem i strateškim projektima HTZ i TZGD, realizirati stručne službe TZ Grada Dubrovnika.</p>	900.000	97.300	997.300
<p><i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>S obzirom da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem tek u fazi izrade te da će se pomoći poljoprivrednim domaćinstvima moći davati tek po donošenju i usvajanju ovog programa, odnosno tek koncem ove ili početkom sljedeće godine, naše su procjene da navedenu poziciju 352310 – Subvencije poljoprivrednicima možemo umanjiti za 150.000,00 kn i rashode iste odgoditi za sljedeću godinu. Isto se odnosi i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 62.000,00 kn na poziciji 323990 – Ostalih nespomenutih usluge, što je sveukupno umanjeње ovog projekta u odnosu na početni plan u iznosu od 212.000,00 kn.</p>	285.000	-212.000	-73.000
<p><i>Projekt: 100006 – Poticanje razvoja kongresnog turizma</i></p> <p>Temeljem Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika, aktivnost po ovom projektu se trenutno otkazuju i odgađaju se za sljedeću godinu.</p>	130.000	-130.000	0
<p><i>Projekt: 100007 – Respect the City</i></p>	1.370.000	-400.000	970.000

Početni plan po ovom projektu umanjujemo za 400.000,00 kn i to na stavci planirana sredstava iz EU institucija (izvor 44) za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti s Gradom Dubrovnikom.			
<p><i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>S obzirom da je za očekivati da će prihodi od turističke pristojbe biti ostvareni u iznosu od samo 30% od planiranih, u ovom projektu zadržavamo samo najnužnije aktivnosti u svezi ljetno – zimskih događanja u Gradu Dubrovniku u iznosu od 150.000,00 kn, kao i aktivnosti koje će Grad Dubrovnik temeljem zajedničkog Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika uspjeti ostvariti u drugom polugodištu ove godine u iznosu od samo 955.000,00 kn.</p>	2.950.000	-1.845.000	1.105.000
<p><i>Projekt: 100012 – Zimski festival</i></p> <p>Zbog novonastale situacije s COVID 19, sve aktivnosti po ovom projektu se odgađaju do trenutka kada će punjenje proračuna omogućiti realizaciju planiranih događanja.</p>	1.131.000	-1.131.000	0
SVEUKUPNO	19.952.800	6.748.000	13.204.000

Iz prethodnog obrazloženja II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. je vidljivo da sveukupno umanjenje rashoda iznosi **6.748.000,00 kn** i da bi bilo znatno veće da na postojeće projekte nismo prenijeli višak prihoda ostvaren u 2019. u sveukupnom iznosu od 960.000,00 kn.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 94.802.500,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjeni su za 10.256.500,00 kuna te sad iznose 84.546.000,00 kuna.

Zbog umanjena komunalne naknade za 15% i posljedica pandemije planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 10.000.000,00 kuna te sad iznosi 41.000.000,00 kuna, Planirani prihod od spomeničke rente smanjen je za 500.000,00 kuna te sad iznosi 1.600.000,00 kuna, dok je planirani prihod od reklama smanjen za 400.000,00 kuna te sad iznosi 1.200.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 255.500,00 kuna te iznose 8.774.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 893.000,00 kuna te iznose 1.832.000,00 kune. Povećanje prihoda se najvećim dijelom odnosi na prihode od radova na sanaciji Hidroelektrane Dubrovnik.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 73.813.100,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjeni su za 6.186.100,00 kuna te sad iznose 67.627.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – smanjuju se rashodi u iznosu od 210.100,00 kuna te sad iznose 785.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na smanjenje iznosa za ostale nespomenute usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, dok se smanjuje i projicirani iznos na ostalim financijskim rashodima.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – smanjuju se rashodi za 1.754.400,00 kuna iz izvora 44, dok se povećavaju rashodi za 190.400,00 kuna iz izvora 11 te sad iznose 500.000,00 kuna. Navedeni iznos je trošak Grada Dubrovnika u visini 15% vrijednosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost proveo je postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Nadalje sukladno gore navedenom ugovoru Fond ima obvezu u cijelosti izvršiti plaćanje spremnika prema Isporučitelju u 100% iznosu sredstava, a Grad Dubrovnik se obvezuje Fondu uplatiti 15% ukupnih troškova.

Program 017 – Javne zelene površine

Projekt - 017001 - Javni nasadi - smanjuju se rashodi za 1.200.000,00 kuna te sad iznose 10.500.000,00 kuna.

Projekt - 017002 - Uređivanje zelenih površina - smanjuju se rashodi za 250.000,00 kuna.

Projekt - 017004 - Suzbijanje bolesti palmine pipe - smanjuju se rashodi za 45.000,00 kuna, te sad iznose 105.000,00 kuna.

Program 018 – Javne površine

Projekt - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 500.000,00 kuna te sad iznose 600.000,00 kuna.

Projekt - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 400.000,00 kuna te sad iznose 800.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na nabavku materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Projekt - 018006 - Označavanje ulica i trgova - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 100.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na izradu i postavljanje ploča sa nazivom, ulica, trgova i naselja te na izradu i postavljanje strata u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 890.000,00 kuna te sad iznose 1.270.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na smanjenje obima održavanja dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

Program 020 – Javna rasvjeta

Projekt - 020001 - Stara gradska jezgra - smanjuju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 900.000,00 kuna.

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 800.000,00 kuna te sad iznose 4.750.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 700.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 100.000,00 kuna.

Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Projekt - 022001 - Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta – smanjuju se rashodi za 30.000,00 kuna te sad iznose 30.000,00 kuna.

Program 030 – Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030001 - Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo - smanjuju se rashodi za 1.172.000,00 kuna te sad iznose 207.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na planiranu nabavku autocisterne.

Projekt – 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda - povećavaju se rashodi za 444.500,00 kuna te sad iznose 11.286.000,00 kuna.

Projekt - 030003 - Decentralizirane funkcije minimalni financijski standard - povećavaju se rashodi za 255.500,00 kuna te sad iznose 8.774.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda sukladno povećanju prihoda iz Državnog proračuna.

Vlastiti rashodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ povećavaju se za 893.000,00 kuna te iznose 1.832.000,00 kuna. Vlastiti rashodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Projekt 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - povećavaju se rashodi za 625.000,00 kuna, te sad iznose 4.925.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na Vatrogasnu zajednicu Grada Dubrovnika za pripremu protupožarne sezone i na uređivanje protupožarnih putova.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00	-6.186.100,00	67.627.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	2.064.000,00	-1.564.000,00	500.000,00
18016010 ŠANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00
18017001 JAVNI NASADI	11.700.000,00	-1.200.000,00	10.500.000,00
18017002 UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U VLASN.GRADA	250.000,00	-250.000,00	0,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	-45.000,00	105.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	250.000,00	-150.000,00	100.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.160.000,00	-890.000,00	1.270.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	0,00	850.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.039.000,00	153.000,00	25.192.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00
JVP »DUBROVAČKI VATROGASTI«	20.739.000,00	-472.000,00	20.267.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.379.000,00	-1.172.000,00	207.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.841.500,00	444.500,00	11.286.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	19.755.000,00	155.300,00	19.910.300,00
22 Višak/manjak prihoda	0,00	7.304.500,00	7.304.500,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	939.000,00	893.000,00	1.832.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	740.000,00	-40.000,00	700.000,00
37 Komunalne naknade	42.000.000,00	-13.000.000,00	29.000.000,00
44 EU fondovi-pomoći	1.860.600,00	-1.754.400,00	106.200,00
UKUPNO:	73.813.100,00	-6.186.100,00	67.627.000,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 7.500.000,00 kn smanjuju se za 2.100.000,00 kn, odnosno na **5.400.000,00 kn**. Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	705.000,00	-93.000,00	612.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Planirani rashodi za izradu Urbanističko-arhitektonske studije Pobrežje kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja smanjuju se sukladno provedenom postupku javne nabave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad). Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Bez izmjena.</p>			
Generalni urbanistički plan	461.000,00	-7.000,00	454.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade HIA-e (Procjena utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine) kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što nije završena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu Grada Dubrovnika, a koja je nužan preduvjet za izradu iste.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna.</p>			

postupak: Komolac - Medarevo

Planiraju se rashodi za izradu Idejnog rješenja stambenog objekta za liječnike kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što su rashodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu, iako su planirani prethodne godine. Također se planiraju i rashodi za izradu valorizacije zelenila projekta dječjeg vrtića u Komolcu kao još jedne potrebne podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku.

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad).

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Bez izmjena.

Urbanistički planovi uređenja	1.570.000,00	+60.000,00	1.630.000,00
-------------------------------	--------------	------------	--------------

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.5 Radeljević - Libertas / stavljanje izvan snage

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što su iste povezane sa izmjenama i dopunama prostornih planova šireg područja. Šifra izvora financiranja 51.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Povjerenstvo za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš) zbog ponavljanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Bez izmjena.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Povećavaju se rashodi za izradu plana obzirom se završetak izrade očekuje krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.18 Orašac - Konjevac

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade plana iz razloga što nije zaprimljeno očitovanje investitora o nastavku izrade plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.19 Trsteno

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.24 Jakljan

Sukladno prihvaćenom pismu namjere za financiranje izrade plana, planiraju se ukupni rashodi za izradu plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 51.

1.25 Šipanska Luka / izmjene i dopune

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za izradu potrebnih podloga (geodetska) smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Bez izmjena.

<u>1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo</u> Bez izmjena.			
<u>2.2 Sveti Jakov</u> Bez izmjena.			
<u>2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje</u> Bez izmjena.			
Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	0,00	550.000,00
Bez izmjena.			
GIS prostornog uređenja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine.			
Ostala prostorno-planska dokumentacija	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00
Smanjuju se rashodi za izradu Studije javnih površina za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Planiraju se rashodi potrebni za izradu Idejne studije prostorno-programskih kapaciteta trodijelne dvorane u Gospinom polju u svrhu izrade projektne dokumentacije i apliciranja na EU fondove za dobivanje sredstava za izgradnju iste zbog, među ostalim, domaćinstva Grada Dubrovnika za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine. Smanjuju se planirana sredstva za usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga te se preostali iznos planira kao pomoći unutar općeg proračuna (Općinski sud u Dubrovniku i Državna geodetska uprava) za realizaciju navedenog. Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11.			
Intermodalni prometni projekt	200.000,00	-175.000,00	25.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se rashodi za izradu studije izvodljivosti te je preostali iznos planiran za već izrađenu podlogu potrebnu za izradu navedene studije.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 21)
20 (smanjenje za 1)
početna 16 (sukladno ostvarenju prethodne godine)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova
3 (smanjenje za 2)
- mjera 3: broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja
1 (bez izmjena)
- mjera 4: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju
100 (bez izmjena)
odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju usvojenu do 31. listopada
- mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
1 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	2.778.500,00	-752.500,00	2.026.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	332.500,00	+267.500,00	600.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 4.126.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 485.000,00 kn u odnosu na 4.611.000,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita okoliša	150.000,00	-25.000,00	125.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša jer od početka proračunske godine nije bilo potrebe za istim.			
Zaštita zraka	250.000,00	-250.000,00	0,00
Smanjuju se ukupno planirani rashodi za izradu procjene onečišćenosti sukladno mjeranju kvalitete zraka na području Grada Dubrovnika iz razloga što se zbog pandemije COVID-19 ne može dobiti realna situacija kvalitete zraka (smanjenje turizma, uplovljavanja krucera...).			
Zaštita voda	5.000,00	0,00	5.000,00
Bez izmjena.			
Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	+10.000,00	73.000,00
Planiraju se pomoći unutar općeg proračuna u svrhu mjerenja kakvoće mora za one plaže koje do sada nisu bile obuhvaćene Programom utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije (plaža Mandrač i plaža u Mokošici).			
Zaštita prirode	70.000,00	-70.000,00	0,00
Planirana pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim djelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za izradu elaborata biološke obnove šume područja Park-šume Velika i Mala Petka smanjuje se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Zaštita od buke	350.000,00	-350.000,00	0,00
Planirani rashodi za izradu karte buke s akcijskim planom smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Gospodarenje otpadom	905.000,00	-293.000,00	612.000,00
Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za 2018. godinu) sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se planirane naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.			
Obilježavanje značajnih datuma	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično jer zbog pandemije COVID-19 nije postojala mogućnost za realizaciju navedenih aktivnosti.			
EU projekt: ReDu	250.000,00	+106.000,00	356.000,00
U svrhu završetka realizacije projekta ReDu (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika) smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno ugovorenom, dok se rashodi za usluge povećavaju iz razloga što je dio ugovorenih usluga podmiren iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, a iste su bile planirane u prethodnoj godini. Iako se projekt financirao 85% iz izvora 44 EU fondovi - pomoći te 15% iz izvora 11 Opći prihodi i primici, Grad Dubrovnik je sklopio Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te će se spomenutih 15% umjesto			

iz izvora 11 Opći prihodi i primici financirati iz izvora 43 Kapitalne pomoći.
Šifre izvora financiranja 11, 43 i 44.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša
2 (smanjenje za 1)
mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša
100 (bez izmjena)
mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m²
400 (smanjenje za 1600)
mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)
4 (smanjenje za 4)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	1.988.000,00	-1.073.000,00	915.000,00
43 Kapitalne pomoći	0,00	+54.000,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	205.000,00	+97.000,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 1.271.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 922.000,00 kn u odnosu na 2.193.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	184.000,00	-182.500,00	1.500,00
Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	512.000,00	-510.500,00	1.500,00
Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja
0 (smanjenje za 5)
mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode
0 (smanjenje za 20) (ispravila nakon Andrijinog poziva, sad je točno)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	696.000,00	-693.000,00	3.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 693.000,00 kn u odnosu na 696.000,00 kn.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

I Proračunski rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 126.013.800 kuna

II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 105.544.500 kuna

Ušteda na proračunskim rashodima razdjela 08 20.469.300 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	94.585.000	-12.236.200	82.348.800
22 Višak/manjak prihoda	0	597.700	597.700
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.500.000	+207.200	7.707.200
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000	0	148.000
35 Boravišna pristojba	1.800.000	-1.800.000	0
42 Tekuće pomoći	534.400	0	534.400
43 Kapitalne pomoći	8.420.000	-2.609.100	5.810.900
44 EU fondovi – pomoći	8.846.400	-3.528.900	5.317.500
51 Kapitalne donacije	1.000.000	-1.000.000	0
52 Tekuće donacije	3.180.000	-100.000	3.080.000
SVEUKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI:	126.013.800	-20.469.300	105.544.500

Iz gore navedenih proračunskih prihoda financiraju se programi u sljedećim proračunskim glavama:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.466.100	1.811.000	35.277.100
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO- UKUPNO	25.160.200	-2.724.500	22.435.700
GLAVA 320	OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO	2.415.000	12.000	2.427.000
GLAVA 400	ŠPORT - UKUPNO	20.641.000	-3.837.500	16.803.500
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA - UKUPNO	784.900	-432.200	352.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	42.205.200	-14.376.100	27.829.100
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA- UKUPNO	1.341.400	-922.000	419.400

Postupajući po zaključku gradonačelnika Grada Dubrovnika, Klasa:401-01/20-01/26, Urbroj:2117/01-01-20-2, zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, proračunskim korisnicima razdjela 08- Upravni odjel za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika naloženo je da u skladu sa mjerama štednje preuzimaju samo one obveze i izvršavaju rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Kad se proračunskim izvorima prihoda dodaju vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi te njihov višak prihoda ili po izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.170.900	-2.543.800	6.627.100
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	0	619.500	619.500
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.134.200	27.000	46.161.200
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.682.000	-736.600	1.945.400
SVEUKUPNO VANPRORAČUNSKI IZVORI:	57.987.100	-2.633.900	55.353.200

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2020. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **160.897.700 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.508.500	-772.900	41.735.600
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO-UKUPNO	74.104.900	-2.774.500	71.330.400
GLAVA 320	OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO	2.415.000	12.000	2.427.000
GLAVA 400	ŠPORT - UKUPNO	20.641.000	-3.837.500	16.803.500
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA - UKUPNO	784.900	-432.200	352.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	42.205.200	-14.376.100	27.829.100
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400	-922.000	419.400

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

Ovim prijedlogom rebalansa u razdjelu Kultura, rashodi se smanjuju za 35.275.600 kn, od čega se 24.034.900 kn odnosi na izravne proračunske rashode, a preostalih 11.240.700 kn su vanproračunski rashodi koji se financiraju iz prihoda ustanova u kulturi.

Navedeno smanjenje je rezultat krize izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje su reducirane kulturne aktivnosti, a prihodi proračuna su znatno smanjeni.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 24.034.900 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura - 5.241.500 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - 18.793.400 kn

Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda 5.241.500 kn na sljedećim aktivnostima:

1. A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu - 130.000 kn

Smanjuje se planirani rashod za tisak muzejskih ulaznica kao i naknade za rad članovima Kulturnih vijeća.

2. A18084004 Dubrovačka kartica – 2.311.500 kn

Zbog očekivanog pada prodaje Dubrovačke kartice, za 1,4 milijun kuna se smanjuju izdaci za naknade prodajnim mjestima. Izdaci za promidžbu projekta, tisak kartica i druge povezane usluge smanjuju se za ukupno 800.000 kn.

3. A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 800.000 kn

Zbog propisanih ograničenja koje se tiču putovanja ljudi i društvenih okupljanja, tvrtka Dubrovačka baština d.o.o. očekuje lošije ostvarenje vlastitih prihoda i stoga smanjuje obujam planiranih programa. Također se smanjuju izdaci za plaće jer su plaće zaposlenima privremeno smanjene za 10%.

4. A1811110 Program javnih potreba u kulturi – 2.000.000 kn

Proračunsko izdvajanje za potpore kulturnim programima koje provode udruge, institucije, samostalni umjetnici i ostali akteri izvan gradskih ustanova u kulturi, smanjuje se na 50% iznosa koji je temeljem provedenog natječaja bio raspodijeljen na prijavljene programe. U novonastaloj situaciji smanjenih prihoda Proračuna, a ujedno i otežanog održavanja kulturnih programa, nameće se nužnost smanjenja ovih rashoda. Takva mogućnost je sadržana u odredbi ugovora o korištenju sredstava koje potpisuju svi korisnici. Nova raspodjela sredstava bit će napravljena u suradnji s nadležnim Kulturnim vijećima, uvažavajući javne potrebe Grada i potencijal svakog pojedinačnog programa.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – smanjenje proračunskih rashoda 18.793.400 kn

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih tj. vlastitih prihoda ustanova (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, suvenira i sl.). Očekuje se da će ostvarenje i jednih i drugih prihoda biti znatno manje od planiranih pa je nužno smanjenje svih rashoda, bez obzira financiraju li se iz proračunskih ili vanproračunskih sredstava.

Tako se rashodi iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika smanjuju za 18.793.400 kn, a vanproračunski rashodi za ukupno 13.143.200 kn.

Ovim rebalansom se u Proračun unose rashodi koji će se financirati iz viška ostvarenog 2019. godine, sukladno odlukama o raspodjeli rezultata poslovanja koje su donijela upravna vijeća ustanova. Ukupan višak svih 12 ustanova u kulturi iznosi 1.902.500 kn.

Smanjenjem rashoda koji se financiraju iz proračunskih i vanproračunskih sredstava te uvođenjem rashoda koji se financiraju iz prenesenog viška, proračun ustanova u kulturi se smanjuje za ukupno 30.034.100 kn i sada iznosi 72.226.600 kn.

PRIHODI USTANOVA	2. REBALANS					NOVI PLAN				
						2020	2020	2020		2020
Naziv proračunskog korisnika	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	-600.000	-44.000	-70.000	174.000	-540.000	1.500.000	46.000	0	174.000	1.720.000
DUBROVAČKI SIM FONIJSKI ORKESTAR	-1.116.500	-900.000	-320.000	3.700	-2.332.800	7.722.500	400.000	162.000	3.700	8.288.200
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-2.556.500	-30.000	-441.000	48.300	-2.979.200	6.859.500	70.000	855.000	48.300	7.832.800
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-5.570.000	-2.915.000	-2.209.000	317.500	-10.376.500	5.215.000	635.000	5.991.000	317.500	12.158.500
DUBROVAČKI MUZEJI	-2.181.900	-657.500	-116.200	361.000	-2.594.600	11.518.100	281.500	84.800	361.000	12.245.400
FA LINDO	-814.000	-700.000	-70.000	102.200	-1.481.800	2.906.000	150.000	10.000	102.200	3.168.200
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	-999.000	-293.200	120.000	7.400	-1.164.800	8.401.000	732.800	120.000	7.400	9.261.200
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	-544.100	-240.000	0	197.000	-587.100	2.052.900	860.000	135.000	197.000	3.244.900
MUZEJ DOM OVINSKOG RATA	-189.400	0	0	4.900	-184.500	1.160.600	5.000	0	4.900	1.170.500
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	-351.000	-5.000	-30.500	23.000	-363.500	1.164.000	5.000	0	23.000	1.192.000
UM JETNIČKA GALERIJA	-1.844.500	-700	-105.000	360.400	-1.589.800	4.004.300	49.200	75.000	360.400	4.488.900
ZAVOD ZA OBNOVU	-2.026.500	0	-4.116.100	303.100	-5.839.500	5.708.700	59.000	1.385.200	303.100	7.456.000
UKUPNO	-18.793.400	-5.785.400	-7.357.800	1.902.500	-30.034.100	58.212.600	3.293.500	8.818.000	1.902.500	72.226.600
UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI		-13.143.200					12.111.500			
SVEUKUPNO		-31.936.600					70.324.100			

Proračun ustanova u kulturi dijeli se na Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

1. 119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 6.445.500 kn

Smanjen je trošak plaća zaposlenih u ustanovama (svim zaposlenicima s koeficijentom više i visoke škole plaća je za vrijeme krize smanjena 10%, ukinuti su rashodi za regres, nagrade, darove i sl.). Smanjen je plan rashoda za promidžbu, zakup prostora, usluge student-servisa i dr. Iz proračuna su isključeni planirani rashodi za sve nabavke materijala i opreme kao i usluge investicijskog održavanja koje trenutno nisu nužne i mogu se odgoditi.

2. 120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 12.347.900 kn

Godišnji plan proračunskih izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi smanjuje se za skoro 50%. Kad se uzme u obzir da je dio programskih sredstava već utrošen prije početka krize, jasno je da se programska aktivnost ustanova u kulturi u narednom razdoblju svodi na minimum. Na smanjenje obima i broja kulturnih programa, osim smanjenih proračunskih mogućnosti utječu i važeća javno-zdravstvena ograničenja zbog kojih je otežana priprema i izvođenje programa.

Detaljnija obrazloženja rebalansa financijskih planova svih ustanova u kulturi objavljuju same ustanove, a ovdje se navode samo iznosi rebalansa.

Iznos smanjenja rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima Grada Dubrovnika, po ustanovama:

	Ustanova	Redovna djelatnost – smanjenje plana	Programska djelatnost – smanjenje plana	Napomena
1	Prirodoslovni muzej	55.000	296.000	I.rebalansom plan je već bio smanjen za 35.000 kn
2	Dubrovačke knjižnice	2.311.000	245.500	
3	Dubrovačke ljetne igre	440.000	5.130.000	I.rebalansom plan je već bio smanjen za 515.000 kn. Obustavljeno je financiranje programa DLJI
4	Dubrovački muzeji	228.100	1.953.800	
5	Dubrovački simfonijski orkestar	241.500	875.000	I.rebalansom plan je već bio smanjen za 461.000 kn
6	Kazalište Marina Držića	593.400	405.600	
7	Kinematografi Dubrovnik	383.500	160.600	
8	Folklorni ansambl Lindo	524.000	290.000	
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	1.209.200	635.300	
10	Dom Marina Držića	260.000	340.000	
11	Muzej domovinskog rata	103.400	86.000	
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	96.400	1.930.100	I.rebalansom plan je već bio smanjen za 1.389.000 kn
	Ukupno smanjenje	6.445.500	12.347.900	
	18.884.900 kn			

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **4.700.000,00 kuna** a u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, a iznos se smanjuje i sada iznosi **2.911.830,00 kuna**

Sredstva iz Proračun za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.230.200,00 kuna, a donošenjem mjera pomoći sredstva su umanjena i sada iznose 2.257.880,00 kuna, a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je bio 935.000,00 kuna a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13.). Donošenjem mjera pomoći gospodarstvenicima iznos se umanjuje i sada iznosi 724.000,00 kuna.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 110.000,00 kuna , a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare i sada iznose 97.880,00 kuna .
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 345.200,00 kuna te se sredstva umanjuju i sada iznose 211.000,00 kuna, a utrošit će se za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je bio 70.000,00 kuna a smanjenjem sredstava sada iznosi 20.000,00 kuna Sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.770.000,00 kuna a s obzirom na umanjenje sredstava sada iznosi 1.205.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini. Planirano 1.087.800,00 kuna . S obzirom na donesene mjere sredstva su umanjena i sada iznose 271.950,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a utrošit će se za rad vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, i taj se iznos nije mijenjao.

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	U 2020. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za promet

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 38.725.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi zbog posljedica pandemije smanjeni su za 12.500.000,00 kuna te sad iznose 26.225.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 16.000.000 kuna smanjeni su za 7.000.000,00 kuna i sad iznose 9.000.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 10.000.000 kuna smanjeni su za 2.500.000,00 kuna i sad iznose 7.500.000,00 kuna. Planirani prihodi od kapitalnih donacija (DPDS) u iznosu od 4.300.000,00 kuna smanjeni su za 1.900.000,00 kuna i sada iznose 2.400.000,00 kuna, planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 2.000.000,00 kuna smanjuju se za 1.000.000,00 kuna, dok se naknade za prekomjerno korištenje javnih površina sa 1.500.000,00 kuna smanjuju za 300.000 kuna i sad iznose 1.200.000,00 kuna, naknade za taksi koncesije smanjuju se sa 100.000,00 kuna na ukupan iznos od 50.000,00 kuna.

Naknade za ulaz u Grad povećavaju se sa planiranih 500.000,00 kuna za iznos od 200.000,00 kuna i sada iznose 700.000,00 kuna, dok se naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 40.000,00 kuna povećavaju za 30.000,00 kuna i sada iznose 70.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 41.040.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjani su za 3.374.000,00 kuna te sad iznose 37.666.000,00 kuna.

Program 121 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 121001 - Opći rashodi odjela – sa planiranih 2.204.000,00 kuna povećavaju se rashodi za iznos od 400.000,00 kuna ukupno iznose 2.604.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi najvećim dijelom na povećanje iznosa vezanih za isplate izgubljenih sudskih sporova, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na prometnicama, kao i odvjetničke troškove vezane uz ovršne postupke i sudske pristojbe i troškove.

Program 122 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Projekt - 122002 - Legalizacija ceste - planirani iznos od 245.000,00 kuna povećava se sukladno potrebama za 155.000,00 kuna i sada ukupno iznosi 400.000,00 kuna.

Projekt - 122003 - Prometne površine – planirani iznos od 9.200.000,00 kuna se smanjuje za 305.000,00 kuna na iznos od 8.895.000,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt - 122011 - Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirani iznos od 1.300.000,00 kuna smanjuje se za 650.000,00 kuna na ukupan iznos od 650.000,00 kuna zbog uštede sredstava i dogovorenog aneksa ugovora sa izvođačem radova.

Projekt – 122012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos se smanjuje za 30.000,00 kuna na ukupan iznos od 320.000,00 kuna koliko je potrebno za ugovorene obveze, skidaju se slobodna sredstva.

Projekt – 122014 - Parkiralište u ulici Marina Kneževića – zbog izvođenja dodatnih radova povećava se planirani iznos od 1.350.000,00 kuna za ukupno 300.000,00 kuna (od čega je 156.200,00 kuna izvor 22 preneseni viška iz prošle godine) na ukupno 1.650.000,00 kuna .

Projekt – 122018 - Skale u Ulici Padre Parice (Spoj Od Gaja - D8), povećava se do sada planirani iznos zbog izvođenja dodatnih radova za 6.000,00 kuna i sada ukupno iznosi 456.000,00 kuna.

Projekt – 122019 - Sanacija nogostupa Pile (spomenik - đlački dom) - zbog izvođenja dodatnih radova na uklanjanju i konzervaciji spomenika te popločavanju tog dijela prostora kao i potrebe dodatnih projektantskih i geodetskih usluga planirani iznos od 2.200.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna i ukupno će iznositi 2.400.000,00 kuna (izvor sredstava 51- donacija DPDS).

Projekt – 122020 - Nogostup Ploče (Vrata Od Ploča-Lazareti) – planirana sredstva od 900.000,00 kuna zbog pandemije i krize skidaju se u potpunosti zbog uštede sredstava, a projekt se odgađa za bolja vremena.

Projekt – 122021 - Ograda Dubrovačko sunce Boninovo - zbog pandemije i krize projekt se odgađa za bolja vremena, planirana sredstva od 1,200.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Projekt – 122022 - Most Ombla - zbog pandemije i krize projekt se odgađa za bolja vremena, planirana sredstva od 100.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Projekt – 122023 – Splitski put - planirana sredstva od 1.100.000,00 kuna se zbog pandemije i krize skidaju u potpunosti zbog uštede sredstava, projekt se odgađa za neka bolja vremena.

Projekt – 122025 - Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima - zbog pandemije i krize planirana sredstva od 150.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Rebalans II proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

Oznaka	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	41.040.000,00	-3.374.000,00	37.666.000,00
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00
18122001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	0,00	350.000,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	245.000,00	155.000,00	400.000,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	9.200.000,00	-305.000,00	8.895.000,00
18122004 SEMAFORI	250.000,00	0,00	250.000,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	31.000,00	0,00	31.000,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00
18122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	350.000,00	-30.000,00	320.000,00
18122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
18122014 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00
18122015 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
18122018 SKALE U ULICI PADRE	450.000,00	6.000,00	456.000,00

Oznaka	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)			
18122019 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
18122020 NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA-LAZARETI)	900.000,00	-900.000,00	0,00
18122021 OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
18122022 MOST OMBLA	100.000,00	-100.000,00	0,00
18122023 SPLITSKI PUT	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
18122024 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18122025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-150.000,00	0,00

Izvori financiranja Rebalansa II proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	22.100.000,00	64.100,00	22.164.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.400.000,00	181.900,00	1.581.900,00
34 Naknade po gradskim odlukama	2.340.000,00	- 1.070.000,00	1.270.000,00
36 Komunalni doprinosi	8.000.000,00	- 650.000,00	7.350.000,00
38 Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode	200.000,00	0,00	200.000,00
45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
51 Kapitalne donacije	4.300.000,00	-1.900.000,00	2.400.000,00
UKUPNO:	41.040.000,00	-3.374.000,00	37.666.000,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 211.525.500 kuna i u II. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 15.222.900 kuna te sada iznose 196.302.600 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 137 Stanogradnja
8. 138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 139 Društvena infrastruktura
10. 140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

1. 130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2020.g. u iznosu od 9.300.000 kuna i nisu mijenjani.

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 8.150.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.463.700 kuna, te sada iznose 9.613.700 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu nužne projektne dokumentacije	800.000,00	88.500,00	888.500,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, za završetak započetih radova na prometnici u užem gradskom području	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00
18131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
18131011 PARK GRADAC	200.000,00	-200.000,00	0,00

- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta			
18131012 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
18131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD - sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine	200.000,00	128.000,00	328.000,00

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 17.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.290.000 kuna, te sada iznose 15.810.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18132004 PARKING HRVI - sredstva se povećavaju zbog završetka započetih radova	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI - sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA - sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana su u iznosu od 500.000 kuna i u ukupnom iznosu nisu mijenjana, već se promjene odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVIČA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
18133009 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - sredstva se povećavaju zbog završetka izrade projektne dokumentacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 24.700.000 kuna i povećavaju se za iznos od 1.159.400 kuna, te sada iznose 25.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se smanjuju zbog promjene u dinamičkom planu izvođenja radova, za vrijednost radova koji će se izvršiti u 2021. godini	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - sredstva se povećavaju za iznos povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša, temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, te namjenskih prihoda za sanaciju odlagališta	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 76.803.500 kn povećavaju se za iznos od 12.419.700 kuna te sada iznose 89.223.200 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18136001 CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA – OSOJNIK - sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine, te ostvarenih ušteda za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a na završenim projektima	33.173.500,00	12.725.500,00	45.899.000,00
18136003 CESTA TAMARIĆ - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00
18136004 CESTA GORNJA SELA - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije	200.000,00	50.000,00	250.000,00
18136006 LAPADSKA OBALA - sredstva se povećavaju zbog izrade dokumentacije nužne za pripremne radnje za izvođenje rekonstrukcije obale, a temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00
18136007 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije	200.000,00	17.000,00	217.000,00
18136010 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	150.000,00	-150.000,00	0,00
18136011 UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	700.000,00	-700.000,00	0,00

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 700.000 kuna povećavaju se za iznos od 200.000 kuna te sada iznose 900.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18137002 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	300.000,00	200.000,00	500.000,00

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 500.000 kuna povećavaju se za iznos od 122.000 kuna te sada iznose 622.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos koji se nije realizirao u prethodnoj godini, a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o.	400.000,00	122.000,00	522.000,00

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 73.484.000 kuna smanjuju se za iznos od 29.037.700 kuna te sada iznose 44.446.300 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - sredstva se smanjuju zbog izmjene dinamike plaćanja (ugovor o sufinanciranju izgradnje)	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00
18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ - projekt je završen, sredstva se smanjuju za iznos povrata sredstava od EU Fondova	750.000,00	-140.000,00	610.000,00
18139010 DVORANA GLADIJATORI - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta (HBOR)	18.000.000,00	-2.770.000,00	15.230.000,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	400.000,00	-390.000,00	10.000,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	300.000,00	21.800,00	321.800,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO - sredstva se povećavaju za iznos koji je	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00

neophodan za realizaciju projektne dokumentacije			
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	300.000,00	40.000,00	340.000,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	800.000,00	-400.000,00	400.000,00
18139023 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju zbog nužne i neophodne izmjene dinamike izvođenja radova	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00
18139024 BARAKA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije	100.000,00	5.000,00	105.000,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK - projekt je završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	100.000,00	70.500,00	170.500,00
18139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA - sredstva planiranog viška se smanjuju jer je projekt završen u prethodnoj godini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	400.000,00	260.000,00	660.000,00
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-12.000,00	88.000,00
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini	98.000,00	110.000,00	208.000,00
18139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a - sredstva se smanjuju jer je projekt završen	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE GROMAČA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
18139044 IGRALIŠTE KONO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-42.000,00	58.000,00
18139046 IGRALIŠTE LJUBAČ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	350.000,00	-340.000,00	10.000,00
18139049 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	500.000,00	-500.000,00	0,00

18139050 PARK PILE - sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00
18139052 DJEČJI VRTIĆ KOLOČEP - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
18139053 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00
18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00
18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00
18139056 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-85.000,00	15.000,00
18139057 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	500.000,00	-500.000,00	0,00

10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 288.000 kuna smanjuju se za iznos od 260.000 kuna te sada iznose 28.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1 -smanjuju se sredstva za iznos planiranog viška, te planiranih sredstava za 2020. godinu zbog privremene odgode realizacije projekta	288.000,00	-260.000,00	28.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 196.302.600 kuna za 2020. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Najveće promjene nastale su unutar proračuna zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, te su planirane proračunske aktivnosti prilagođene gospodarskim okolnostima.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 17.287.600 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 8.818.326 kn te iznose 8.469.274 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 8.244.000 kn (izvor 12, 43 i 44) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica.
S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirati u sljedećoj godini.
- iznos od 1.754.400 koji se odnosi na projekt Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (izvor 44).
Naime, sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je proveo postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te preuzeo obvezu izvršiti plaćanje u 100% iznosu prema isporučitelju.
Nadalje, sukladno istom ugovoru Grad Dubrovnik se obvezao Fondu uplatiti 15% u ukupnih troškova.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- projekt ADRIA MOVE IT se povećava za iznos od 55.000 kn. (izvor 11).
S obzirom da u sklopu projekta nema više potrebe izvršiti transfer sredstava partnerima, sredstva koje se nalaze na podračunu projekta pripadaju Gradu Dubrovniku.
- projekt In Lore se povećava za iznos od 69.074 kn.(izvor 11).
Radi se o projektu kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.
Projekt je trajao od 03.rujna 2018.- 03.rujna 2019. godine, a financirao od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova, dok je vlastito sufinanciranje iznosilo 25% prihvatljivih troškova koje se moglo prikazati i kroz troškove rada zaposlenika.
S obzirom da je završno izvješće odobreno tek krajem 2019. godine do realizacije prihoda je došlo u 2020. godini.
- projekt Energetska obnova OŠ Ivan Gundulić se povećava za iznos od 460.000 kn (izvor 43).
Naime, planirana su sredstva koja bi se trebala realizirati temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe Eu projekta (JPF.2019.-5.62) potpisanim sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- iznos od 435.000 kn se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 11).
Naime, za navedene projekte energetske obnove su potpisani Ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.
Također, za svaki projekt je potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta.
Slijedom navedenog iznos od cca. 435.000 se odnosi na troškove nastale u 2019. godini, a refundacija se planira u 2020. godini.
- iznos od 151.000 kn se odnosi na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 43 i 44).
Naime, za navedeni projekt potpisan je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.
kao i ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Na temelju spomenutih ugovora pokrit će se troškovi koji će nastat u 2020. godini

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. su planirani u iznosu od **8.118.500,00 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za **3.088.330,00** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili **5.030.170,00** kuna raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18150001	Opći rashodi odjela	280.000,00	-	280.000,00
18150003	Smart City	800.000,00	-750.000,00	50.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	200.000,00	-95.000,00	105.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	140.000,00	-90.000,00	50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00	-	100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti	600.000,00	-200.000,00	400.000,00

	u zgradarstvu			
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	30.000,00	-28.500,00	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	740.000,00	-640.000,00	100.000,00
UKUPNO		5.240.000,00	-1.866.830,00	3.373.170,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 5.240.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.866.830,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150001 Opći rashodi odjela			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	247.000,00	-	247.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-	5.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	26.000,00	-	26.000,00
343	usluge platnog prometa	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			280.000,00	0,00	280.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150003 Smart City			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	800.000,00	-750.000,00	50.000,00
ukupno			800.000,00	-750.000,00	50.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 800.000,00 kn i smanjuje se za 750.000,00 kn.

Sredstva su bila planirana za realizaciju nekoliko novih aplikativnih rješenja koja bi unaprijedila upravljanje u pojedinim segmentima funkcioniranja Grada, praćenja turističkih gužvi i osmišljavanja aktivnosti na dječjim igralištima.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se iznos za projekt Smart City umanjuje na 50.000,00 kn za ovu godinu.

AD) 3

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
ukupno			50.000,00	-25.000,00	25.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 25.000,00 kn.

Kroz projekt Edukacijski centar planirane su aktivnosti u radu sa udrugama i organizacijama civilnog društva. Zbog smanjenog obima aktivnosti koje će se u ovoj godini realizirati, a sve uzrokovano proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, iznos potreban za provedbu projekta je 25.000,00 kn.

AD) 4

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-95.000,00	105.000,00
ukupno			200.000,00	-95.000,00	105.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 200.000,00 kn i smanjuje se za 95.000,00 kn.

Situacija u kojoj smo se našli, a ista je uzrokovana proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, dovela je u pitanje opstanak brojnih malih poduzetnika pa tako i onih koji su smješteni u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovačke razvojne agencije. S obzirom na smanjenje upita za prostorom i otvaranjem novih poduzetničkih subjekata, iznos planiran za Poduzetnički inkubator u 2020. godini planiran je na 105.000,00 kn koji je dostatan za funkcioniranje trenutno popunjenih prostora.

AD) 5

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	140.000,00	-90.000,00	50.000,00
ukupno			140.000,00	-90.000,00	50.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 140.000,00 kn i smanjuje se za 90.000,00 kn.

Manifestacija Dani kulturnih i kreativnih industrija već šest godina se provodi u trajanju od 4 dana. Okuplja brojne mlade umjetnike, a program je osmišljen kroz niz radionica, kazališnih predstava, panel rasprava, koncerata i sl.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na uobičajeni način te će cjelokupan događaj imati manje aktivnosti za koje se planira iznos od 50.000,00 kn.

AD) 6

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150008 Start up akademija

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	600.000,00	-200.000,00	400.000,00
ukupno			600.000,00	-200.000,00	400.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 600.000,00 kn i smanjuje se za 200.000,00 kn.

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- Mjere 1. - izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- Mjere 2. realizacija projekata energetske obnove.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg je za Mjeru 1. je odobreno 15 prijava u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

S obzirom kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo da će tek krajem tekuće godine objavit natječaj za energetske obnovu višestambenih zgrada, a koja je temelj za realizaciju Mjere 2., planirani iznos od 400.000,00 kn je dostatan za realizaciju Mjere 1. u 2020 godinu.

AD) 8

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije				

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00
ukupno			2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.300.000,00 kn i smanjuje se za 38.330,00 kn.

Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, smanjio se opseg navedenih usluga te se cjelokupan iznos planira na 2.261.670,00 kn.

AD) 9

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova				

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	15.000,00	-15.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	15.000,00	-13.500,00	1.500,00
ukupno			30.000,00	-28.500,00	1.500,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 30.000,00 kn i smanjuje se za 28.500,00 kn.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se projekt planira na iznos od 1.500,00 kn i to za plaćanje godišnje članarine.

AD) 10

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150012 Participativno budžetiranje

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	740.000,00	-640.000,00	100.000,00
ukupno			740.000,00	-640.000,00	100.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 740.000,00 kn i smanjuje se za 640.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na planirani način. Za preostale aktivnosti u ovoj godini dostatan je iznos 100.000,00 kn.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
18151001	Međunarodna suradnja	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00
18151003	EX PO AUS - Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	0,00	2.000,00
18151005	City Changer cargo bike	505.000,00	-	505.000,00
UKUPNO		2.878.500,00	-1.221.500,00	1.657.000,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 2.878.500 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.221.500,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	11	130.000,00	-40.000,00	90.000,00
323	rashodi za usluge	11	90.000,00	-20.000,00	70.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	331.500,00	-106.500,00	225.000,00
366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	0,00	5.000,00	5.000,00
381	tekuće donacije	11	600.000,00	-550.000,00	50.000,00
ukupno			1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.171.500,00 kn i smanjuje se za 721.500,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 450.000,00 kn.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	700.000,00	-350.000,00	350.000,00
		44	100.000,00	-	100.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
		44	50.000,00	-	50.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00	-	0,00
		44	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.200.000,00 kn i smanjuje se za 500.000,00 kn.

Sredstva u sklopu projekta se koriste za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na europske i nacionalne natječaje, ali s obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan iznos planira na 700.000,00 kn.

AD) 3

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151003 EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
343	ostali financijski rashodi	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151005 City Changer cargo bike

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
311	plaće	44	110.000,00	-	110.000,00
313	doprinosi na plaće	44	22.000,00	-	22.000,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	41.000,00	-	41.000,00
323	rashodi za usluge	44	120.000,00	-	120.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	15.000,00	-	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	38.250,00	-	38.250,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-	5.000,00
423	prijevozna sredstva	44	153.750,00	-	153.750,00
ukupno			505.000,00	0,00	505.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.